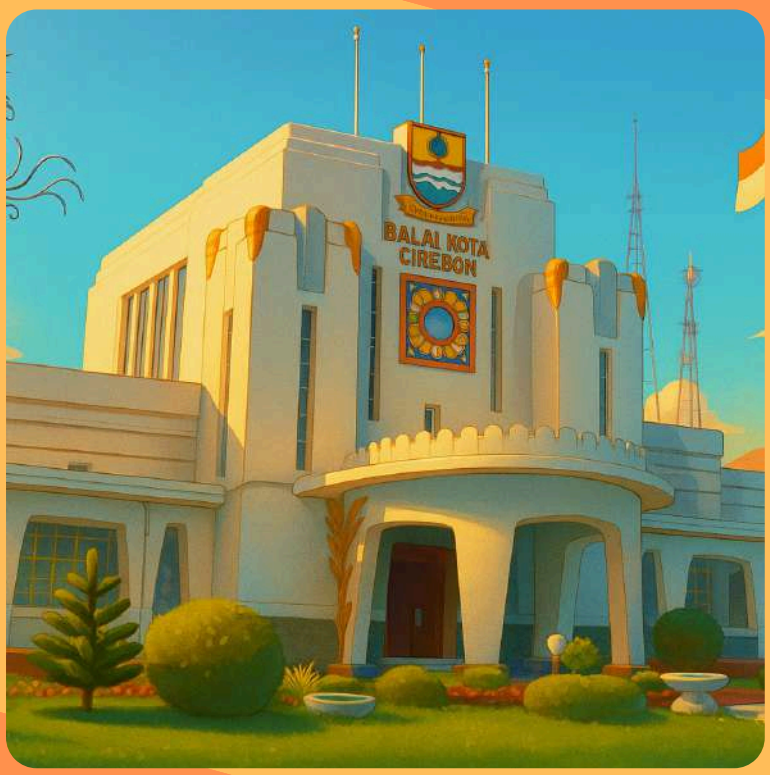
GEMAH RIPAH LOH JINAWI

# PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

## NOMOR 7 TAHUN 2025
## TANGGAL 24 OKTOBER 2025

## TENTANG
## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
## TAHUN ANGGARAN 2025




PEMERINTAH KOTA CIREBON

TAHUN 2025

WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 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);
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 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 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) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. 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);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. 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);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. 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);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
45. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112);
51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 148);
52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 121);
54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 137);
56. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);dan

57. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.754.624.268.694,00 berkurang sebesar Rp18.390.474.225,00, sehingga menjadi Rp1.736.233.794.469,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah:
   1. Semula : Rp1.754.624.268.694,00
   2. Bertambah/(Berkurang) : (Rp18.390.474.225,00)
   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan : Rp1.736.233.794.469,00
b. Belanja Daerah:
   1. Semula : Rp1.734.419.135.944,00
   2. Bertambah/(Berkurang) : Rp48.872.558.138,00
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan : Rp1.783.291.694.082,00
c. Pembiayaan Daerah:
   1. Penerimaan pembiayaan
      a) Semula : Rp6.437.417.188,00
      b) Bertambah/(Berkurang) : Rp84.263.032.363,00
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp90.700.449.551,00
   2. Pengeluaran pembiayaan
      a) Semula : Rp26.642.549.938,00
      b) Bertambah/(Berkurang) : Rp17.000.000.000,00

| | |
|---|---|
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | : Rp43.642.549.938,00 |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | : Rp47.057.899.613,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan | : Rp0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

| | |
|---|---|
| a. Pendapatan asli daerah | |
| 1. Semula | : Rp779.879.929.358,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : (Rp22.182.612.084,00) |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | : Rp757.697.317.274,00 |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1. Semula | : Rp974.744.339.336,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : Rp3.792.137.859,00 |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | : Rp978.536.477.195,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | |
|---|---|
| a. Pajak daerah | |
| 1. Semula | : Rp384.669.545.456,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : (Rp2.074.775.625,00) |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | : Rp382.594.769.831,00 |
| b. Retribusi daerah | |
| 1. Semula | : Rp339.822.727.989,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : Rp0,00 |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | : Rp339.822.727.989,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | : Rp15.900.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : Rp0,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | : Rp15.900.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1. Semula | : Rp39.487.655.913,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : (Rp20.107.836.459,00) |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | : Rp19.379.819.454,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

| | |
|---|---|
| a. Transfer pemerintah pusat | |
| 1. Semula | : Rp929.209.799.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : (Rp4.956.295.068,00) |

Jumlah transfer pemerintah pusat daerah setelah perubahan : Rp924.253.503.932,00

b. Transfer antar daerah
   1. Semula : Rp45.534.540.336,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp8.748.432.927,00

   Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan : Rp54.282.973.263,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas;

a. Belanja operasional
   1. Semula : Rp1.572.792.670.586,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp16.657.156.844,65

   Jumlah belanja operasional setelah perubahan : Rp1.589.449.827.430,65

b. Belanja modal
   1. Semula : Rp156.626.465.358,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp32.192.667.631,35

   Jumlah belanja modal setelah perubahan : Rp188.819.132.989,35

c. Belanja tidak terduga
   1. Semula : Rp5.000.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp22.733.662,00

   Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp5.022.733.662,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. Belanja pegawai
      1. Semula : Rp842.584.903.680,00
      2. Bertambah/(berkurang) : (Rp22.496.064.746,19)

      Jumlah belanja pegawai setelah perubahan : Rp820.088.838.933,81
   b. Belanja barang dan jasa
      1. Semula : Rp671.620.997.296,00
      2. Bertambah/(berkurang) : Rp37.961.338.190,84

      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan : Rp709.582.335.486,84
   c. Belanja subsidi
      1. Semula : Rp1.880.000.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) : (Rp-7.500.000,00)

      Jumlah belanja subsidi setelah perubahan : Rp1.872.500.000,00
   d. Belanja hibah
      1. Semula : Rp54.618.769.610,00
      2. Bertambah/(berkurang) : Rp1.149.383.400,00

      Jumlah belanja hibah setelah perubahan : Rp55.768.153.010,00
   e. Belanja bantuan sosial
      1. Semula : Rp2.088.000.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) : Rp50.000.000,00

      Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan : Rp2.138.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah
   1. Semula : Rp879.241.030,00
   2. Bertambah/(berkurang) : (Rp90.060.000,00)
   Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan : Rp789.181.030,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin
   1. Semula : Rp95.716.552.015,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp11.321.893.343,00
   Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan : Rp107.038.445.358,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan
   1. Semula : Rp44.825.752.892,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp2.008.272.280,00
   Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan : Rp46.834.025.172,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
   1. Semula : Rp11.474.847.267,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp17.597.618.188,35
   Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan : Rp29.072.465.455,35

e. Belanja modal aset tetap lainnya
   1. Semula : Rp3.480.072.154,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp1.604.943.820,00
   Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan : Rp5.085.015.974,00

f. Belanja modal aset lainnya
   semula : Rp250.000.000,00
   Bertambah/(berkurang) : (Rp250.000.000,00)
   Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan : Rp0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
   a. Semula : Rp5.000.000.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) : Rp22.733.662,00
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp5.022.733.662,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan
   1. Semula : Rp6.437.417.188,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp84.263.032.363,00
   Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp90.700.449.551,00

b. Pengeluaran pembiayaan
   1. Semula : Rp26.642.549.938,00

2. Bertambah/(berkurang) : Rp17.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan : Rp43.642.549.938,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
   1. Semula : Rp6.437.417.188,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp67.263.032.363,00
   Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan : Rp73.700.449.551,00
b. Penerimaan pinjaman daerah
   1. Semula : Rp0,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp17.000.000.000,00
   Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan : Rp17.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah
   1. Semula : Rp17.500.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp0,00
   Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan : Rp17.500.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
   1. Semula : Rp9.142.549.938,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp0,00
   Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan : Rp9.142.549.938,00
c. Pembayaran pembiayaan utang daerah
   1. Semula : Rp0,00
   2. Bertambah/(berkurang) : Rp17.000.000.000,00
   Jumlah pembayaran pembiayaan utang daerah setelah perubahan : Rp17.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau
c. kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi Years*);
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;dan
16. Lampiran XVI: Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon,
pada tanggal 24 Oktober 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT (7/216/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **779.879.929.358,00** | **757.697.317.274,00** | **-22.182.612.084,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 384.669.545.456,00 | 382.594.769.831,00 | -2.074.775.625,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 339.822.727.989,00 | 339.822.727.989,00 | 0,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.900.000.000,00 | 15.900.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 39.487.655.913,00 | 19.379.819.454,00 | -20.107.836.459,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **974.744.339.336,00** | **978.536.477.195,00** | **3.792.137.859,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 929.209.799.000,00 | 924.253.503.932,00 | -4.956.295.068,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 45.534.540.336,00 | 54.282.973.263,00 | 8.748.432.927,00 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.754.624.268.694,00** | **1.736.233.794.469,00** | **-18.390.474.225,00** |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.572.792.670.586,00** | **1.589.449.827.430,65** | **16.657.156.844,65** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 842.584.903.680,00 | 820.088.838.933,81 | -22.496.064.746,19 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 671.620.997.296,00 | 709.582.335.486,84 | 37.961.338.190,84 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 1.880.000.000,00 | 1.872.500.000,00 | -7.500.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 54.618.769.610,00 | 55.768.153.010,00 | 1.149.383.400,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.088.000.000,00 | 2.138.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **156.626.465.358,00** | **188.819.132.989,35** | **32.192.667.631,35** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 879.241.030,00 | 789.181.030,00 | -90.060.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.716.552.015,00 | 107.038.445.358,00 | 11.321.893.343,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 44.825.752.892,00 | 46.834.025.172,00 | 2.008.272.280,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 11.474.847.267,00 | 29.072.465.455,35 | 17.597.618.188,35 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.480.072.154,00 | 5.085.015.974,00 | 1.604.943.820,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 250.000.000,00 | 0,00 | -250.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **5.000.000.000,00** | **5.022.733.662,00** | **22.733.662,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | 22.733.662,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.734.419.135.944,00** | **1.783.291.694.082,00** | **48.872.558.138,00** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **20.205.132.750,00** | **-47.057.899.613,00** | **-67.263.032.363,00** |
| 6 | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **6.437.417.188,00** | **90.700.449.551,00** | **84.263.032.363,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.437.417.188,00 | 73.700.449.551,00 | 67.263.032.363,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 17.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00 |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **26.642.549.938,00** | **43.642.549.938,00** | **17.000.000.000,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 9.142.549.938,00 | 9.142.549.938,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.07 | Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah | 0,00 | 17.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **26.642.549.938,00** | **43.642.549.938,00** | **17.000.000.000,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **-20.205.132.750,00** | **47.057.899.613,00** | **67.263.032.363,00** |
| **6.3** | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19771228 199803 1 002

Lampiran II
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 326.574.436.264,00 | 326.574.436.264,00 | 1.026.796.770.129,00 | 1.046.055.527.261,65 | 135.497.073.036,00 | 160.513.888.466,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.293.843.165,00 | 1.206.569.415.670,00 | 44.275.572.505,00 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 0,00 | 0,00 | 382.989.528.561,00 | 371.164.928.579,00 | 11.322.140.280,00 | 15.904.855.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.311.668.841,00 | 387.069.784.221,00 | -7.241.876.620,00 |
| 1 | 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN | 0,00 | 0,00 | 382.989.528.561,00 | 371.164.928.579,00 | 11.322.140.280,00 | 15.904.855.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.311.668.841,00 | 387.069.784.221,00 | -7.241.876.620,00 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 325.098.661.264,00 | 325.098.661.264,00 | 522.013.952.196,00 | 544.969.377.670,00 | 101.188.114.795,00 | 96.857.054.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.202.066.991,00 | 641.826.431.869,00 | 18.624.364.878,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN | 325.098.661.264,00 | 325.098.661.264,00 | 227.021.523.648,00 | 249.969.650.791,00 | 61.965.028.562,00 | 61.007.117.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.986.550.210,00 | 310.976.767.832,00 | 21.990.217.532,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSD Gunung Jati | 0,00 | 0,00 | 251.675.077.000,00 | 264.824.499.022,00 | 37.841.423.000,00 | 34.269.176.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.516.500.000,00 | 299.093.647.432,00 | 9.577.147.432,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | UPT Puskesmas Kejaksan | 0,00 | 0,00 | 2.260.212.399,00 | 1.643.912.334,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.812.399,00 | 1.718.912.334,00 | -611.900.065,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | UPT Puskesmas Pamitran | 0,00 | 0,00 | 1.585.373.652,00 | 1.058.783.053,00 | 30.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.373.652,00 | 1.066.783.053,00 | -548.590.599,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | UPT Puskesmas Jl. Kembang | 0,00 | 0,00 | 1.700.632.599,00 | 1.132.361.654,00 | 100.000.000,00 | 75.227.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.632.599,00 | 1.207.589.062,00 | -593.043.537,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | UPT Puskesmas Nelayan | 0,00 | 0,00 | 1.342.979.037,00 | 760.888.541,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.979.037,00 | 790.888.541,00 | -582.090.496,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | UPT Puskesmas Kesambi | 0,00 | 0,00 | 1.692.248.467,00 | 1.148.177.705,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.248.467,00 | 1.188.177.705,00 | -544.070.762,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | UPT Puskesmas Gunungsari | 0,00 | 0,00 | 2.078.251.000,00 | 1.437.438.729,00 | 51.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.251.000,00 | 1.465.438.729,00 | -663.812.271,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | UPT Puskesmas Sunyaragi | 0,00 | 0,00 | 1.736.606.000,00 | 1.100.462.466,00 | 38.100.000,00 | 38.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.706.000,00 | 1.138.562.466,00 | -636.143.514,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | UPT Puskesmas Majasem | 0,00 | 0,00 | 2.318.597.914,00 | 1.623.819.244,00 | 150.000.000,00 | 223.676.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.597.914,00 | 1.847.495.351,00 | -621.102.563,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | UPT Puskesmas Drajat | 0,00 | 0,00 | 1.736.877.826,00 | 1.095.936.720,00 | 35.000.000,00 | 56.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771.877.826,00 | 1.152.436.720,00 | -619.440.990,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | UPT Puskesmas Jagasatru | 0,00 | 0,00 | 1.724.460.779,00 | 1.127.122.631,00 | 18.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742.460.779,00 | 1.153.122.631,00 | -589.338.148,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | UPT Puskesmas Pulasaren | 0,00 | 0,00 | 1.361.313.102,00 | 792.814.974,00 | 35.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.313.102,00 | 837.814.974,00 | -558.498.128,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | UPT Puskesmas Astanagarib | 0,00 | 0,00 | 1.291.875.456,00 | 657.273.619,00 | 11.000.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.875.456,00 | 748.273.619,00 | -554.601.837,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | UPT Puskesmas Pekalangan | 0,00 | 0,00 | 1.275.640.000,00 | 703.833.747,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.640.000,00 | 723.833.747,00 | -571.806.253,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | UPT Puskesmas Kesunean | 0,00 | 0,00 | 1.763.196.373,00 | 1.251.404.202,00 | 120.000.000,00 | 91.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.196.373,00 | 1.342.804.202,00 | -540.392.171,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | UPT Puskesmas Pegambiran | 0,00 | 0,00 | 2.543.575.900,00 | 1.918.263.154,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643.575.900,00 | 1.968.263.154,00 | -675.312.746,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | UPT Puskesmas Pasar | 0,00 | 0,00 | 1.569.988.779,00 | 916.342.518,00 | 30.400.000,00 | 87.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.388.779,00 | 1.004.002.518,00 | -596.296.261,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | UPT Puskesmas Cangkol | 0,00 | 0,00 | 1.522.280.000,00 | 931.575.206,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552.280.000,00 | 961.575.206,00 | -590.704.794,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | UPT Puskesmas Kalitanjung | 0,00 | 0,00 | 2.580.616.844,00 | 1.919.684.638,00 | 70.000.000,00 | 133.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.616.844,00 | 2.052.684.638,00 | -597.932.206,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | UPT Puskesmas Larangan | 0,00 | 0,00 | 2.454.257.508,00 | 1.834.362.166,00 | 110.000.000,00 | 111.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564.257.508,00 | 1.946.062.166,00 | -618.195.342,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | UPT Puskesmas Perumnas Utara | 0,00 | 0,00 | 1.696.641.297,00 | 1.095.890.299,00 | 39.614.267,00 | 65.854.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.255.564,00 | 1.161.744.566,00 | -574.510.998,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 | UPT Puskesmas Sitopeng | 0,00 | 0,00 | 2.635.784.315,00 | 2.058.693.121,00 | 108.600.000,00 | 70.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.384.315,00 | 2.128.893.121,00 | -615.491.194,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0023 | UPT Puskesmas Kalijaga Permai | 0,00 | 0,00 | 2.705.940.567,00 | 1.977.143.818,00 | 94.350.966,00 | 94.350.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.291.533,00 | 2.071.494.784,00 | -728.796.749,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0024 | Upt Laboratorium Kesehatan Daerah | 0,00 | 0,00 | 1.226.739.485,00 | 1.514.050.903,00 | 50.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.739.485,00 | 1.664.050.903,00 | 387.311.418,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0026 | Upt Pelayanan Kesehatan Khusus | 0,00 | 0,00 | 513.262.455,00 | 475.022.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.262.455,00 | 475.022.455,00 | -38.240.000,00 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.475.775.000,00 | 1.475.775.000,00 | 38.998.124.610,00 | 34.625.963.523,65 | 19.458.582.174,00 | 39.019.753.781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.456.706.784,00 | 73.645.717.305,00 | 15.189.010.521,00 |
| 1 | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 1.475.775.000,00 | 1.475.775.000,00 | 35.785.029.018,00 | 31.348.768.744,65 | 19.422.228.369,00 | 38.952.668.516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.207.257.387,00 | 70.301.437.261,00 | 15.094.179.874,00 |
| 1 | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0001 | UPT Peralatan dan Perbengkelan | 0,00 | 0,00 | 1.199.941.408,00 | 1.151.115.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.941.408,00 | 1.151.115.494,00 | -48.825.914,00 |
| 1 | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0002 | UPT Pengelolaan Air Limbah | 0,00 | 0,00 | 2.013.154.184,00 | 2.126.079.285,00 | 36.353.805,00 | 67.085.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049.507.989,00 | 2.193.164.550,00 | 143.656.561,00 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 35.923.292.613,00 | 49.991.109.562,00 | 1.222.660.448,00 | 1.990.483.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.145.953.061,00 | 51.981.592.619,00 | 14.835.639.558,00 |
| 1 | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 35.923.292.613,00 | 49.991.109.562,00 | 1.222.660.448,00 | 1.990.483.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.145.953.061,00 | 51.981.592.619,00 | 14.835.639.558,00 |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 35.765.321.800,00 | 34.615.598.890,00 | 2.004.434.856,00 | 6.500.745.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.769.756.656,00 | 41.116.344.510,00 | 3.346.587.854,00 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0,00 | 0,00 | 16.985.618.510,00 | 16.081.023.026,00 | 447.081.005,00 | 498.893.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.432.699.515,00 | 16.579.916.892,00 | -852.782.623,00 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00 | 0,00 | 12.797.003.837,00 | 12.980.682.912,00 | 123.632.419,00 | 4.331.156.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920.636.256,00 | 17.311.839.044,00 | 4.391.202.788,00 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00 | 0,00 | 5.982.699.453,00 | 5.553.892.952,00 | 1.433.721.432,00 | 1.670.695.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.416.420.885,00 | 7.224.588.574,00 | -191.832.311,00 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 11.106.558.349,00 | 10.688.548.977,00 | 301.140.483,00 | 240.996.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407.698.832,00 | 10.929.545.146,00 | -478.153.686,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 11.106.558.349,00 | 10.688.548.977,00 | 301.140.483,00 | 240.996.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407.698.832,00 | 10.929.545.146,00 | -478.153.686,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 12.312.089.350,00 | 12.312.089.350,00 | 214.364.694.394,00 | 207.660.980.534,00 | 8.936.133.138,00 | 14.228.230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.300.827.532,00 | 221.889.210.573,00 | -1.411.616.959,00 |
| 2 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0,00 | 0,00 | 125.009.458,00 | 125.009.458,00 | 4.990.342,00 | 4.990.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 0,00 |
| 2 | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 0,00 | 0,00 | 125.009.458,00 | 125.009.458,00 | 4.990.342,00 | 4.990.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 0,00 |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 810.297.000,00 | 810.297.000,00 | 12.018.538.895,00 | 11.156.354.091,00 | 893.445.355,00 | 756.980.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.911.984.250,00 | 11.913.334.319,00 | -998.649.931,00 |
| 2 | 07 | 2.07.0.00.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA | 810.297.000,00 | 810.297.000,00 | 12.018.538.895,00 | 11.156.354.091,00 | 893.445.355,00 | 756.980.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.911.984.250,00 | 11.913.334.319,00 | -998.649.931,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 1.744.719.000,00 | 1.744.719.000,00 | 15.086.689.528,00 | 14.418.445.593,00 | 221.022.018,00 | 293.887.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.307.711.546,00 | 14.712.333.047,00 | -595.378.499,00 |
| 2 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1.744.719.000,00 | 1.744.719.000,00 | 15.086.689.528,00 | 14.418.445.593,00 | 221.022.018,00 | 293.887.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.307.711.546,00 | 14.712.333.047,00 | -595.378.499,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 45.259.134.515,00 | 44.144.796.756,00 | 421.350.909,00 | 2.027.885.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.680.485.424,00 | 46.172.681.902,00 | 492.196.478,00 |
| 2 | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 30.315.135.191,00 | 28.262.276.889,00 | 416.276.178,00 | 1.743.860.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.731.411.369,00 | 30.006.137.304,00 | -725.274.065,00 |
| 2 | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0001 | UPT Tempat Pemrosesan Akhir | 0,00 | 0,00 | 2.782.899.075,00 | 3.984.890.680,00 | 5.074.731,00 | 284.024.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787.973.806,00 | 4.268.915.411,00 | 1.480.941.605,00 |
| 2 | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0002 | UPT Pengelolaan Sampah | 0,00 | 0,00 | 12.161.100.249,00 | 11.897.629.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.161.100.249,00 | 11.897.629.187,00 | -263.471.062,00 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 0,00 | 9.054.326.123,00 | 8.525.349.346,00 | 96.855.269,00 | 197.274.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151.181.392,00 | 8.722.623.426,00 | -428.557.966,00 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 0,00 | 9.054.326.123,00 | 8.525.349.346,00 | 96.855.269,00 | 197.274.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151.181.392,00 | 8.722.623.426,00 | -428.557.966,00 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 15.193.926.558,00 | 13.668.555.311,00 | 1.282.882.641,00 | 857.712.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.476.809.199,00 | 14.526.267.330,00 | -1.950.541.869,00 |
| 2 | 14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 13.980.354.192,00 | 12.840.534.973,00 | 1.282.882.641,00 | 857.712.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.263.236.833,00 | 13.698.246.992,00 | -1.564.989.841,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 2 | 14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 1.213.572.366,00 | 828.020.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.572.366,00 | 828.020.338,00 | -385.552.028,00 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 4.682.073.350,00 | 4.682.073.350,00 | 30.189.798.138,00 | 29.865.738.624,00 | 977.940.599,00 | 4.434.756.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.167.738.737,00 | 34.300.495.176,00 | 3.132.756.439,00 |
| 2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN | 4.682.073.350,00 | 4.682.073.350,00 | 28.577.449.380,00 | 28.059.253.533,00 | 683.100.599,00 | 987.122.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.260.549.979,00 | 29.046.375.693,00 | -214.174.286,00 |
| 2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 425.059.210,00 | 335.213.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.059.210,00 | 335.213.750,00 | -89.845.460,00 |
| 2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0002 | UPT Parkir | 0,00 | 0,00 | 504.680.000,00 | 498.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.680.000,00 | 498.285.000,00 | -6.395.000,00 |
| 2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0003 | UPT Penerangan Jalan Umum | 0,00 | 0,00 | 682.609.548,00 | 972.986.341,00 | 294.840.000,00 | 3.447.634.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.449.548,00 | 4.420.620.733,00 | 3.443.171.185,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0,00 | 0,00 | 20.621.338.030,00 | 19.307.514.114,00 | 2.433.795.284,00 | 2.477.790.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.055.133.314,00 | 21.785.304.465,00 | -1.269.828.849,00 |
| 2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 19.424.775.200,00 | 18.557.594.711,00 | 1.738.490.972,00 | 1.642.126.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.163.266.172,00 | 20.199.720.800,00 | -963.545.372,00 |
| 2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 819.160.474,00 | 471.123.190,00 | 663.050.862,00 | 799.670.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.211.336,00 | 1.270.794.052,00 | -211.417.284,00 |
| 2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 377.402.356,00 | 278.796.213,00 | 32.253.450,00 | 35.993.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.655.806,00 | 314.789.613,00 | -94.866.193,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 0,00 | 0,00 | 14.023.714.432,00 | 14.361.194.985,00 | 609.078.386,00 | 843.147.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632.792.818,00 | 15.204.342.420,00 | 571.549.602,00 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 14.023.714.432,00 | 14.361.194.985,00 | 609.078.386,00 | 843.147.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632.792.818,00 | 15.204.342.420,00 | 571.549.602,00 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 0,00 | 0,00 | 9.480.835.384,00 | 8.319.576.100,00 | 252.788.242,00 | 162.494.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.733.623.626,00 | 8.482.070.664,00 | -1.251.552.962,00 |
| 2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 0,00 | 9.480.835.384,00 | 8.319.576.100,00 | 252.788.242,00 | 162.494.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.733.623.626,00 | 8.482.070.664,00 | -1.251.552.962,00 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 19.460.258.197,00 | 20.407.523.008,00 | 643.751.877,00 | 1.084.930.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.104.010.074,00 | 21.492.453.310,00 | 1.388.443.236,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 2 | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 19.460.258.197,00 | 20.407.523.008,00 | 643.751.877,00 | 1.084.930.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.104.010.074,00 | 21.492.453.310,00 | 1.388.443.236,00 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 10.908.006.637,00 | 10.508.346.920,00 | 406.988.026,00 | 370.299.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.314.994.663,00 | 10.878.646.312,00 | -436.348.351,00 |
| 2 | 22 | 2.22.3.26.0.00.01.0000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 10.908.006.637,00 | 10.508.346.920,00 | 406.988.026,00 | 370.299.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.314.994.663,00 | 10.878.646.312,00 | -436.348.351,00 |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 0,00 | 0,00 | 11.705.954.136,00 | 11.460.309.483,00 | 691.244.190,00 | 716.082.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397.198.326,00 | 12.176.391.657,00 | -220.806.669,00 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0,00 | 0,00 | 9.817.636.228,00 | 9.482.938.510,00 | 209.053.394,00 | 252.029.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.026.689.622,00 | 9.734.967.813,00 | -291.721.809,00 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0,00 | 0,00 | 1.888.317.908,00 | 1.977.370.973,00 | 482.190.796,00 | 464.052.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.508.704,00 | 2.441.423.844,00 | 70.915.140,00 |
| 2 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 1.237.164.363,00 | 1.392.266.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.164.363,00 | 1.392.266.745,00 | 155.102.382,00 |
| 2 | 01 | 4.01.2.13.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 1.237.164.363,00 | 1.392.266.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.164.363,00 | 1.392.266.745,00 | 155.102.382,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 0,00 | 0,00 | 8.574.200.933,00 | 9.698.591.781,00 | 545.219.499,00 | 643.664.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.119.420.432,00 | 10.342.256.294,00 | 1.222.835.862,00 |
| 3 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 3.575.827.867,00 | 4.716.425.251,00 | 413.103.557,00 | 115.603.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988.931.424,00 | 4.832.028.696,00 | 843.097.272,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 1.369.418.531,00 | 1.712.727.485,00 | 16.220.251,00 | 2.943.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.638.782,00 | 1.715.670.507,00 | 330.031.725,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 815.708.781,00 | 1.613.053.580,00 | 348.027.958,00 | 57.505.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.736.739,00 | 1.670.558.655,00 | 506.821.916,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0001 | UPT Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 228.176.631,00 | 232.189.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.176.631,00 | 232.189.525,00 | 4.012.894,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0002 | UPT Pelayanan Veteriner | 0,00 | 0,00 | 93.033.494,00 | 99.572.994,00 | 27.975.000,00 | 34.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.008.494,00 | 133.847.994,00 | 12.839.500,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0003 | UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura | 0,00 | 0,00 | 234.475.569,00 | 244.475.479,00 | 20.880.348,00 | 20.880.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.355.917,00 | 265.355.827,00 | 9.999.910,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0004 | UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar | 0,00 | 0,00 | 220.071.078,00 | 189.463.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.071.078,00 | 189.463.078,00 | -30.608.000,00 |
| 3 | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0005 | UPT Balai Pengembangan Ternak Potong | 0,00 | 0,00 | 614.943.783,00 | 624.943.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.943.783,00 | 624.943.110,00 | 9.999.327,00 |
| 3 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 2.221.986.441,00 | 1.938.815.723,00 | 73.575.012,00 | 469.520.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295.561.453,00 | 2.408.335.861,00 | 112.774.408,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 3 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 1.021.747.893,00 | 976.914.571,00 | 73.575.012,00 | 286.109.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.322.905,00 | 1.263.023.729,00 | 167.700.824,00 |
| 3 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 1.200.238.548,00 | 961.901.152,00 | 0,00 | 183.410.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.238.548,00 | 1.145.312.132,00 | -54.926.416,00 |
| 3 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 2.776.386.625,00 | 3.043.350.807,00 | 58.540.930,00 | 58.540.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834.927.555,00 | 3.101.891.737,00 | 266.964.182,00 |
| 3 | 22 | 2.22.3.26.0.00.01.0000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 2.776.386.625,00 | 3.043.350.807,00 | 58.540.930,00 | 58.540.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834.927.555,00 | 3.101.891.737,00 | 266.964.182,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 0,00 | 0,00 | 138.439.460.401,00 | 148.224.447.468,00 | 4.815.162.489,00 | 5.255.446.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.254.622.890,00 | 153.479.893.622,00 | 10.225.270.732,00 |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 57.083.079.755,00 | 63.728.378.315,00 | 4.640.809.089,00 | 4.449.421.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.723.888.844,00 | 68.177.799.747,00 | 6.453.910.903,00 |
| 4 | 01 | 4.01.2.13.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 57.083.079.755,00 | 63.728.378.315,00 | 4.640.809.089,00 | 4.449.421.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.723.888.844,00 | 68.177.799.747,00 | 6.453.910.903,00 |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 81.356.380.646,00 | 84.496.069.153,00 | 174.353.400,00 | 806.024.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.530.734.046,00 | 85.302.093.875,00 | 3.771.359.829,00 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 81.356.380.646,00 | 84.496.069.153,00 | 174.353.400,00 | 806.024.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.530.734.046,00 | 85.302.093.875,00 | 3.771.359.829,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 1.415.737.743.080,00 | 1.397.347.268.855,00 | 75.389.411.602,00 | 71.396.792.434,00 | 1.834.366.553,00 | 2.839.218.989,00 | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | 0,00 | 0,00 | 82.223.778.155,00 | 79.258.745.085,00 | -2.965.033.070,00 |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | 0,00 | 0,00 | 14.401.583.956,00 | 13.002.947.690,00 | 0,00 | 294.103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.401.583.956,00 | 13.297.050.790,00 | -1.104.533.166,00 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 13.533.451.376,00 | 12.379.832.089,00 | 0,00 | 294.103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.533.451.376,00 | 12.673.935.189,00 | -859.516.187,00 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 868.132.580,00 | 623.115.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.132.580,00 | 623.115.601,00 | -245.016.979,00 |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | 1.415.737.743.080,00 | 1.397.347.268.855,00 | 47.540.099.085,00 | 43.554.308.631,00 | 899.769.233,00 | 1.511.181.112,00 | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | 0,00 | 0,00 | 53.439.868.318,00 | 50.088.223.405,00 | -3.351.644.913,00 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1.415.737.743.080,00 | 1.397.347.268.855,00 | 47.540.099.085,00 | 43.554.308.631,00 | 899.769.233,00 | 1.511.181.112,00 | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | 0,00 | 0,00 | 53.439.868.318,00 | 50.088.223.405,00 | -3.351.644.913,00 |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | 0,00 | 0,00 | 13.447.728.561,00 | 14.839.536.113,00 | 934.597.320,00 | 1.033.934.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.382.325.881,00 | 15.873.470.890,00 | 1.491.145.009,00 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 0,00 | 10.486.792.140,00 | 11.048.111.475,00 | 934.597.320,00 | 1.033.934.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.421.389.460,00 | 12.082.046.252,00 | 660.656.792,00 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 0,00 | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 | -47.926.000,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0001 | UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, | 0,00 | 0,00 | 2.888.224.421,00 | 3.766.638.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888.224.421,00 | 3.766.638.638,00 | 878.414.217,00 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0,00 | 0,00 | 16.281.594.267,00 | 13.683.559.346,00 | 1.086.294.009,00 | 1.079.864.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.367.888.276,00 | 14.763.423.848,00 | -2.604.464.428,00 |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 16.281.594.267,00 | 13.683.559.346,00 | 1.086.294.009,00 | 1.079.864.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.367.888.276,00 | 14.763.423.848,00 | -2.604.464.428,00 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 16.281.594.267,00 | 13.683.559.346,00 | 1.086.294.009,00 | 1.079.864.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.367.888.276,00 | 14.763.423.848,00 | -2.604.464.428,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 0,00 | 0,00 | 78.771.153.826,00 | 79.274.406.142,00 | 2.539.548.734,00 | 2.829.768.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.310.702.560,00 | 82.104.174.391,00 | 793.471.831,00 |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | 0,00 | 0,00 | 78.771.153.826,00 | 79.274.406.142,00 | 2.539.548.734,00 | 2.829.768.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.310.702.560,00 | 82.104.174.391,00 | 793.471.831,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.01.0000 | KECAMATAN KEJAKSAN | 0,00 | 0,00 | 10.313.137.612,00 | 9.990.341.780,31 | 476.345.833,00 | 410.362.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.789.483.445,00 | 10.400.703.853,31 | -388.779.591,69 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.01.0001 | KELURAHAN KEJAKSAN | 0,00 | 0,00 | 581.826.316,00 | 532.593.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.826.316,00 | 532.593.116,00 | -49.233.200,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.01.0002 | KELURAHAN KEBONBARU | 0,00 | 0,00 | 581.826.250,00 | 524.042.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.826.250,00 | 524.042.830,00 | -57.783.420,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.01.0003 | KELURAHAN KESENDEN | 0,00 | 0,00 | 914.278.249,00 | 1.356.947.038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.278.249,00 | 1.356.947.038,40 | 442.668.789,40 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.01.0004 | KELURAHAN SUKAPURA | 0,00 | 0,00 | 825.549.863,00 | 1.143.037.549,29 | 5.630.128,00 | 27.101.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.179.991,00 | 1.170.139.491,29 | 338.959.500,29 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.02.0000 | KECAMATAN KESAMBI | 0,00 | 0,00 | 12.877.106.032,00 | 12.225.688.343,00 | 66.193.578,00 | 66.193.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943.299.610,00 | 12.291.881.921,00 | -651.417.689,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.02.0001 | KELURAHAN KESAMBI | 0,00 | 0,00 | 801.845.015,00 | 706.715.746,00 | 62.474.934,00 | 73.474.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.319.949,00 | 780.190.680,00 | -84.129.269,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.02.0002 | KELURAHAN DRAJAT | 0,00 | 0,00 | 794.302.092,00 | 695.785.730,00 | 94.158.377,00 | 68.180.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.460.469,00 | 763.966.562,00 | -124.493.907,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.02.0003 | KELURAHAN KARYAMULYA | 0,00 | 0,00 | 1.621.811.954,00 | 1.751.375.573,00 | 624.432,00 | 45.153.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.436.386,00 | 1.796.529.215,00 | 174.092.829,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.02.0004 | KELURAHAN PEKIRINGAN | 0,00 | 0,00 | 1.044.559.990,00 | 1.007.046.360,00 | 18.939.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.499.815,00 | 1.007.046.360,00 | -56.453.455,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.02.0005 | KELURAHAN SUNYARAGI | 0,00 | 0,00 | 1.051.225.867,00 | 933.591.594,00 | 12.187.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.413.163,00 | 933.591.594,00 | -129.821.569,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.03.0000 | KECAMATAN HARJAMUKTI | 0,00 | 0,00 | 12.338.480.477,00 | 12.487.142.392,00 | 464.640.716,00 | 739.693.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.803.121.193,00 | 13.226.836.171,00 | 423.714.978,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.03.0001 | KELURAHAN HARJAMUKTI | 0,00 | 0,00 | 1.149.909.924,00 | 1.050.231.226,00 | 100.348.295,00 | 73.708.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.258.219,00 | 1.123.939.822,00 | -126.318.397,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.03.0002 | KELURAHAN KALIJAGA | 0,00 | 0,00 | 1.307.489.658,00 | 1.842.480.058,00 | 82.936.966,00 | 82.936.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.426.624,00 | 1.925.417.024,00 | 534.990.400,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.03.0003 | KELURAHAN KECAPI | 0,00 | 0,00 | 1.323.654.671,00 | 1.020.281.898,00 | 215.061.311,00 | 265.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.715.982,00 | 1.285.506.898,00 | -253.209.084,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.03.0004 | KELURAHAN LARANGAN | 0,00 | 0,00 | 1.535.274.449,00 | 1.286.396.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.274.449,00 | 1.286.396.423,00 | -248.878.026,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.03.0005 | KELURAHAN ARGASUNYA | 0,00 | 0,00 | 1.091.384.107,00 | 1.116.103.939,00 | 31.128.037,00 | 16.090.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.512.144,00 | 1.132.194.859,00 | 9.682.715,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.04.0000 | KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | 0,00 | 0,00 | 11.078.866.945,00 | 10.771.013.202,00 | 297.779.205,00 | 311.144.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.376.646.150,00 | 11.082.158.165,00 | -294.487.985,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.04.0001 | KELURAHAN LEMAHWUNGKUK | 0,00 | 0,00 | 852.622.450,00 | 706.174.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.622.450,00 | 706.174.472,00 | -146.447.978,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.04.0002 | KELURAHAN PANJUNAN | 0,00 | 0,00 | 1.098.448.051,00 | 1.295.225.202,00 | 0,00 | 17.723.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.448.051,00 | 1.312.948.827,00 | 214.500.776,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.04.0003 | KELURAHAN KASEPUHAN | 0,00 | 0,00 | 1.014.623.414,00 | 1.228.368.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.623.414,00 | 1.228.368.894,00 | 213.745.480,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.04.0004 | KELURAHAN PEGAMBIRAN | 0,00 | 0,00 | 1.423.924.560,00 | 1.890.524.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.924.560,00 | 1.890.524.170,00 | 466.599.610,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.05.0000 | KECAMATAN PEKALIPAN | 0,00 | 0,00 | 9.867.722.195,00 | 9.253.157.873,00 | 429.930.455,00 | 477.009.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.297.652.650,00 | 9.730.167.076,00 | -567.485.574,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.05.0001 | KELURAHAN PEKALIPAN | 0,00 | 0,00 | 913.466.820,00 | 783.292.870,00 | 8.641.890,00 | 13.397.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.130.710,00 | 796.690.660,00 | -125.440.050,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.05.0002 | KELURAHAN PULASAREN | 0,00 | 0,00 | 755.871.084,00 | 1.854.607.234,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.371.084,00 | 1.887.107.234,00 | 1.098.736.150,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.05.0003 | KELURAHAN JAGASATRU | 0,00 | 0,00 | 898.806.504,00 | 1.096.091.439,00 | 109.880.000,00 | 79.722.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.686.504,00 | 1.175.814.389,00 | 257.127.885,00 |
| 7 | 01 | 7.01.2.13.0.00.05.0004 | KELURAHAN PEKALANGAN | 0,00 | 0,00 | 893.117.277,00 | 726.149.190,00 | 30.147.456,00 | 30.147.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.264.733,00 | 756.296.646,00 | -76.968.087,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 14.175.385.034,00 | 13.455.522.524,00 | 1.372.667.900,00 | 1.429.052.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.548.052.934,00 | 14.884.574.599,00 | -663.478.335,00 |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 14.175.385.034,00 | 13.455.522.524,00 | 1.372.667.900,00 | 1.429.052.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.548.052.934,00 | 14.884.574.599,00 | -663.478.335,00 |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 14.175.385.034,00 | 13.455.522.524,00 | 1.372.667.900,00 | 1.429.052.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.548.052.934,00 | 14.884.574.599,00 | -663.478.335,00 |
| | | | **TOTAL** | **1.754.624.268.594,00** | **1.736.233.794.469,00** | **1.572.792.670.585,00** | **1.589.449.827.430,65** | **156.626.465.358,00** | **188.819.132.989,35** | **5.000.000.000,00** | **5.022.733.562,00** | **0,00** | **0,00** | **1.734.419.135.944,00** | **1.783.291.694.082,00** | **48.872.558.138,00** |

WALI KOTA CIREBON,

ttd.

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19620828 199803 1 002

Lampiran III
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.754.624.268.694,00 | 1.736.233.794.469,00 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 779.879.929.358,00 | 757.697.317.274,00 | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 384.669.545.456,00 | 382.594.769.831,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 339.822.727.989,00 | 339.822.727.989,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.900.000.000,00 | 15.900.000.000,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 39.487.655.913,00 | 19.379.819.454,00 | |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 974.744.339.336,00 | 978.536.477.195,00 | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 929.209.799.000,00 | 924.253.503.932,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 45.534.540.336,00 | 54.282.973.263,00 | |

| BELANJA DAERAH | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Organisasi | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN |
| Unit Organisasi | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN |
| Program | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.463.845,00 | 76.297.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.551.045,00 | 42.939.045,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.504.525,00 | 51.114.525,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.619.045,00 | 41.389.045,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.656.045,00 | 74.656.045,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 462.042.936,00 | 353.311.160,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 380.983.245,00 | 330.605.760,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Dokumen laporan keuangan perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 292.170.962.136,00 | 283.852.751.398,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.322.731,00 | 79.071.215,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.774.525,00 | 79.462.625,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen administrasi barang milik daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 383.826.800,00 | 320.666.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 259.943.360,00 | 236.362.080,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 236.182.692,00 | 236.182.692,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.797.140,00 | 23.797.140,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 210.559.015,00 | 210.559.015,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.116.441.200,00 | 653.590.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.383.243,00 | 130.383.243,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 380.108.220,00 | 202.745.810,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.007.250,00 | 102.007.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.992.000,00 | 46.992.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 604.388.000,00 | 604.048.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 720.535.920,00 | 720.535.920,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.864.000,00 | 48.864.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 252.652.000,00 | 264.036.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 162.332.000,00 | 142.177.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.541.000,00 | 161.529.600,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 307.524.600,00 | 197.517.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.253.239,00 | 68.253.239,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.933.746,00 | 16.933.746,00 | |
| Program | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD<br>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan<br>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Satuan SD yang Terakreditasi B | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 20.382.650,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 179.617.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 20.382.750,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 179.617.200,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 833.854.541,00 | 851.348.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 675.388.600,00 | 975.388.660,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 2.335.000.000,00 | 2.335.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.659.161.556,00 | 19.365.348.063,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 6.236.580.000,00 | 6.236.580.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.352.686.944,00 | 2.462.197.047,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.515.831.500,00 | 2.585.134.890,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 482.289.365,00 | 592.568.665,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 549.125.070,00 | 733.005.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 442.380.225,00 | 647.411.525,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.010.002.000,00 | 3.023.556.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 8.938.570.050,00 | 8.253.641.100,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 760.000.000,00 | 725.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Satuan SMP yang Terakreditasi B | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 20.382.650,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 179.617.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 194.560.575,00 | 177.754.575,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 337.851.400,00 | 337.851.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.212.575,00 | 33.212.575,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 166.787.400,00 | 166.787.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.887.750,00 | 98.711.600,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 165.112.200,00 | 501.288.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 5.650.266.956,00 | 5.351.022.006,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 465.000.000,00 | 478.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.026.108.284,00 | 1.043.602.729,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.010.812.064,00 | 1.113.297.574,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 994.737.394,00 | 994.737.394,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.966.682,00 | 11.900.046,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.387.621.262,00 | 13.494.609.562,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 3.370.980.000,00 | 3.370.980.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.935.955.538,00 | 1.923.933.738,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 735.363.200,00 | 1.755.396.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 347.362.195,00 | 347.362.195,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 471.870.895,00 | 578.829.345,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 447.501.375,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Presentase Satuan PAUD yang Terakreditasi B | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 484.985.678,00 | 461.777.678,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 318.118.821,00 | 374.196.308,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.322.400.000,00 | 1.370.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 4.498.460.000,00 | 4.498.460.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.047.262,00 | 312.151.462,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.053.120,00 | 100.053.120,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 577.582.756,00 | 567.832.756,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi C | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 320.224.660,00 | 211.070.774,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.395.290.450,00 | 1.395.290.450,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 3.978.830.000,00 | 3.978.830.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 216.324.044,00 | 180.900.044,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.006.179,00 | 199.006.179,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | | | |
| Kegiatan | : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis kurikulum merdeka pada pendidikan dasar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.198.348,00 | 197.776.148,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.893,00 | 36.665.893,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.006,00 | 105.687.006,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.999.774,00 | 109.999.774,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis kurikulum merdeka pada PAUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 329.760.204,00 | 306.456.204,00 | |
| Program | : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Guru yang Meliliki Sertifikat Pendidik | | | |
| Kegiatan | : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, PNF yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.699.999.922,00 | 1.631.583.922,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.083.045,00 | 28.083.045,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.185.132,00 | 55.185.132,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.586.889,00 | 9.665.649,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.745.152,00 | 6.745.152,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.421.858,00 | 10.421.858,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.195.850,00 | 50.733.350,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.878.847,00 | 102.287.680,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Administrasi Keuangan pada Dinas Kesehatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 179.124.201.664,00 | 171.199.429.175,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.064.340,00 | 37.064.340,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.607.250,00 | 80.607.250,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.572.140,00 | 53.572.140,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.291.000,00 | 25.291.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.792.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.622.175,00 | 65.985.900,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Administrasi Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.761.792,00 | 98.761.792,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.895.270,00 | 58.895.270,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.960.000,00 | 104.757.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 489.244.835,00 | 495.764.135,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.201.512,00 | 12.201.512,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 656.777.127,00 | 501.976.771,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 953.952.000,00 | 1.052.260.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 910.495.924,00 | 870.490.912,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.130.000,00 | 47.130.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.267.000,00 | 214.267.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.939.886,00 | 220.939.886,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.090.681,00 | 85.090.681,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Angka Kematian Ibu (AKI)<br>Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang sesuai standar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 8.474.651.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 513.247.000,00 | 1.494.406.816,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 16.241.097.700,00 | 6.945.167.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.300.000,00 | 14.500.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.199.335.069,00 | 37.777.373.628,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 1.416.193.500,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.782.946.970,00 | 5.790.754.842,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.900.649.048,00 | 4.358.147.026,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.699.050,00 | 1.400.263.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 417.757.555,00 | 395.347.300,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 616.505.350,00 | 616.505.350,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.732.600,00 | 249.085.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.869.775,00 | 462.841.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.881.727,00 | 220.780.126,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 141.266.762,00 | 298.866.675,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.237.829,00 | 69.237.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.585.007,00 | 654.457.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.424.810,00 | 332.324.756,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 724.999.960,00 | 2.802.739.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.759.208,00 | 175.258.725,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.756.369.665,00 | 9.199.472.165,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 84.869.696,00 | 101.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.932.850,00 | 127.547.850,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.868.186,00 | 1.924.656.936,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 300.479.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.239.950,00 | 27.439.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.418.904,00 | 712.185.425,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 131.694.980,00 | 96.235.006,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.609.046,00 | 61.619.321,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.823.053.669,00 | 5.754.184.043,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.305.220.300,00 | 39.036.852.428,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 431.172.375,00 | 303.836.650,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.129.275,00 | 5.720.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 70.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.480.000,00 | 48.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.322.840,00 | 20.930.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.580.625,00 | 108.423.825,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 20.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 30.960.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 211.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 521.100.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Informasi kesehatan yang di kelola | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan dasar dan lanjutan memenuhi standar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.447.352,00 | 192.951.497,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.447.344,00 | 50.997.144,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.447.840,00 | 45.743.375,00 | |
| Program | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | | | |
| Kegiatan | : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan Kebutuhan SDM Kesehatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.535.330,00 | 22.015.330,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.802.630,00 | 13.292.630,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manuasia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.150.000,00 | 464.103.000,00 | |
| Program | : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | | |
| Kegiatan | : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Kefarmasian yang memiliki Izin | | | |
| Sub Kegiatan | : 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) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.624.750,00 | 83.241.525,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.04.2.03 Penerbitan 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki PIRT dan Memenuhi Standar | | | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil 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 | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.999.850,00 | 62.872.050,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Industri Rumah tangga Pangan memenuhi kesesuaian standar post market | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.031.950,00 | 99.031.925,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Kampung Siaga Aktif | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Dokumen UKBM yang dibina dalam mendukung GERMAS | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.850.500,00 | 134.850.500,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rumah Tangga Ber PHBS dalam mendukung GERMAS | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.979.614,00 | 144.979.538,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen UKBM yang dibina UPT Puskesmas dalam mendukung GERMAS | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.391.901,00 | 369.566.701,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSD Gunung Jati | | | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 32.517.435.000,00 | 40.917.435.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 219.048.642.000,00 | 223.907.034.022,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.967.647.000,00 | 24.735.402.410,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.873.776.000,00 | 9.473.776.000,00 | |
| Program | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar | | | |
| Kegiatan | : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kesehatan Yang memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.000.000,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Kejaksan | | | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.067.494.439,00 | 969.888.819,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.192.717.960,00 | 674.023.515,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Pamitran | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 770.725.393,00 | 518.424.200,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 814.648.259,00 | 540.358.883,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Jl. Kembang | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 745.540.959,00 | 668.115.791,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 955.091.640,00 | 464.245.863,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000,00 | 75.227.408,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Nelayan | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 464.987.422,00 | 429.481.970,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 877.991.615,00 | 331.406.571,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Kesambi | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 719.721.374,00 | 657.306.462,24 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 972.527.093,00 | 490.871.242,76 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Gunungsari | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 600.480.000,00 | 779.193.694,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.477.771.000,00 | 658.245.035,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 51.000.000,00 | 28.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Sunyaragi | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 653.128.000,00 | 625.163.500,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.083.478.000,00 | 475.298.986,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.100.000,00 | 38.100.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Majasem | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.105.200.348,00 | 938.576.909,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.213.397.566,00 | 685.242.335,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 150.000.000,00 | 223.676.107,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Drajat | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 696.416.172,00 | 650.541.741,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.040.461.448,00 | 445.394.979,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.000.000,00 | 56.500.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Jagasatru | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 742.227.667,00 | 640.490.678,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 982.233.112,00 | 486.631.953,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.000.000,00 | 26.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Pulasaren | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 499.204.461,00 | 448.771.756,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 862.108.641,00 | 344.043.218,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.000.000,00 | 45.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Astanagarib | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 421.307.874,00 | 383.405.551,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 870.567.582,00 | 273.868.068,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.000.000,00 | 91.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pekalangan | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 396.886.000,00 | 365.486.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 878.754.000,00 | 338.347.747,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Kesunean | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 772.859.424,00 | 686.596.156,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 990.336.949,00 | 564.808.046,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 120.000.000,00 | 91.400.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Pegambiran | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.193.659.540,00 | 1.000.548.249,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.349.916.360,00 | 917.714.905,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Pesisir | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 574.384.067,00 | 552.041.217,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 995.604.712,00 | 364.301.301,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.400.000,00 | 87.750.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Cangkol | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 572.272.000,00 | 528.159.500,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 950.008.000,00 | 403.415.706,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Kalitanjung | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.212.532.706,00 | 1.103.207.564,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.368.084.138,00 | 816.477.074,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.000.000,00 | 133.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Puskesmas Larangan | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.165.978.505,00 | 1.075.778.379,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.288.279.003,00 | 758.583.787,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 110.000.000,00 | 111.700.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Perumnas Utara | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 635.631.338,00 | 675.995.553,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.061.009.959,00 | 419.894.746,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.594.187,00 | 61.354.267,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.020.080,00 | 4.500.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT Puskesmas Sitopeng | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.289.462.189,00 | 1.037.945.428,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.346.322.126,00 | 1.020.747.693,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 108.600.000,00 | 70.200.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Kalijaga Permai | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.242.443.600,00 | 1.184.746.193,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.463.496.967,00 | 792.397.625,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.350.966,00 | 94.350.966,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Upt Laboratorium Kesehatan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 766.043.691,00 | 814.003.340,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 460.695.794,00 | 700.047.563,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Upt Pelayanan Kesehatan Khusus | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 513.262.455,00 | 475.022.455,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Program | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran | | | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.846.632,00 | 46.962.232,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.322.785,00 | 114.209.179,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.928.730,00 | 31.928.730,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.552.773.107,00 | 10.166.010.447,65 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.612.840,00 | 21.612.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.181.560,00 | 46.181.560,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.743.125,00 | 81.955.398,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.997.356,00 | 115.233.582,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.859.121,00 | 31.046.305,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.449.680,00 | 79.361.835,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 670.143.000,00 | 387.222.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.045.000,00 | 29.415.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 395.946.032,00 | 222.870.752,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 199.275.635,00 | 95.091.517,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.864.326,00 | 1.241.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 616.964.803,00 | 413.335.690,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 778.000,00 | 1.073.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 136.140.664,00 | 99.168.878,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 526.426.000,00 | 526.426.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.286.710.275,00 | 1.268.608.512,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 289.836.096,00 | 258.090.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 398.844.132,00 | 373.519.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.807.606,00 | 46.241.606,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.314.000,00 | 97.314.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.904.000,00 | 43.904.000,00 | |
| Program | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik | | | |
| Kegiatan | : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Presentase sarana dan prasarana pengelolaan SDA diwilayah sungai yang ditangani secara baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 499.999.800,00 | 551.359.456,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 722.431.629,00 | 926.850.918,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 173.669.640,00 | 199.995.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.114.000,00 | 166.812.386,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.155.000.495,00 | 3.399.419.494,87 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.927.000,00 | 95.040.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.130.000.012,00 | 3.028.062.008,47 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 165.888.500,00 | 164.560.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak | | | |
| Kegiatan | : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.999.937,00 | 98.549.987,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.279.280,00 | 941.962.066,00 | |
| Program | : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase TPA/TPST dalam kondisi baik | | | |
| Kegiatan | : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terselenggaranya TPA/TPST/TPS-3R dalam kondisi baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.800,00 | 49.999.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.280.000,00 | 31.989.267,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 247.500.000,00 | 647.500.000,00 | |
| Program | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak | | | |
| Kegiatan | : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah memalui SPALD-T dan SPALD-S | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.792.110,00 | 983.836.344,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.091.720,00 | 210.711.640,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 866.387.493,00 | 1.046.896.026,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 2.606.976,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.582.168,00 | 83.582.088,00 | |
| Program | : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik | | | |
| Kegiatan | : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Presentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 127.767.506,00 | 272.092.006,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.622.232.320,00 | 4.410.553.932,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.860.000,00 | 234.459.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.252.299.449,00 | 1.752.737.344,00 | |
| Program | : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| Indikator Hasil | : Rasio bangunan gedung pemerintah yang memenuhi syarat penyelenggaraan bangunan gedung | | | |
| Kegiatan | : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya sarana prasarana gedung dalam kondisi baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 565.000.000,00 | 394.272.018,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.495.000.000,00 | 7.770.000.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.570.740,00 | 232.672.740,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.900.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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 Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah 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 Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.066,00 | 284.673.958,00 | |
| Program | : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase ketersediaan baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW | | | |
| Kegiatan | : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya bangunan peningkatan bangunan kondisi rusak berat menjadi rusak sedang dalam 1 kawasan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| Program | : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kemantapan jalan kondisi mantap | | | |
| Kegiatan | : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Presentasi Luas Jalan yang menuju kawasan strategis dalam kondisi mantap | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 261.913.500,00 | 577.973.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 548.793.936,00 | 548.793.902,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.226.350.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 569.075.830,00 | 550.722.065,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.946.191.000,00 | 620.293.019,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.141.900.000,00 | 17.386.934.270,01 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.153.399.367,00 | 3.999.126.672,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.544.800,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi | | | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedia dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.099.975,00 | 45.754.625,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 345.829.640,00 | 267.272.910,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : tersedianya dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.999.984,00 | 16.884.773,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya dokumen kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.842.790,00 | 33.020.785,00 | |
| Program | : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| Indikator Hasil | : Ketaatan dalam pemanfaatan ruang | | | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : tersedianya dokumen kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan penataan ruang selain RTRW | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.999.777,00 | 95.740.497,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : tersedianya dokumen kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan penataan ruang selain rtrw kabupaten/kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya data dan informasi pemanfaatan ruang | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.993.381,00 | 163.548.342,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : tersedianya data pemberian insentif dan disinsentif | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.360.137,00 | 41.577.632,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0001 UPT Peralatan dan Perbengkelan | | | |
| Program | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran | | | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.199.941.408,00 | 1.151.115.494,00 | |
| Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Air Limbah | | | |
| Program | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak | | | |
| Kegiatan | : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah memalui SPALD-T dan SPALD-S | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 252.717.261,00 | 234.948.318,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 8.664.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.760.436.923,00 | 1.891.130.967,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 36.353.805,00 | 58.421.265,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Organisasi | : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Program | : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Nilai IKM Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.392.475,00 | 23.595.475,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.870.357.000,00 | 1.759.807.106,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.375.465,00 | 26.663.065,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen laporan keuangan perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.715.450.970,00 | 6.512.144.419,56 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.198.025,00 | 2.198.025,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.565.000,00 | 48.115.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.089.965,00 | 114.522.125,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.245.024,00 | 55.616.586,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.075.292,00 | 14.075.292,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.095.552,00 | 26.468.552,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 269.984.000,00 | 199.768.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000,00 | 18.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 237.202.160,00 | 222.211.280,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.129.755,00 | 4.076.755,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 111.382.910,00 | 531.382.910,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.086.660,00 | 10.443.660,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 144.760.000,00 | 558.369.372,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.129.755,00 | 2.814.755,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 87.276.508,00 | 111.549.745,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.194.000,00 | 106.194.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 556.763.427,00 | 556.763.427,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.669.000,00 | 42.669.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 604.376.000,00 | 597.875.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.425.805,00 | 237.829.305,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.411.300,00 | 57.411.300,00 | |
| Program | : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah | | | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota<br>Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota [deleted] | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.625.000,00 | 24.625.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota [deleted]<br>Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 268.000.000,00 | 246.272.200,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | |
| Indikator Keluaran | : terselenggaranya pengelolaan rumah susun dan/atau rumah khusus | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 27.200.950,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.750.000,00 | 29.250.000,00 | |
| Program | : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase lingkungan permukiman kumuh | | | |
| Kegiatan | : 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : tersedianya dokumen penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.239.162.512,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 310.232.933,00 | 265.937.933,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.145.000.000,00 | 1.195.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 256.832.380,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.525.209,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.569.062.009,00 | 10.804.338.866,44 | |
| Program | : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan ketersediaan rumah layak huni | | | |
| Kegiatan | : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : terwujudnya pencegahan -perumahan dan kawasan permukiman kumuh | | | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.688.000,00 | 203.688.000,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 943.000.000,00 | 943.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.330.000,00 | 46.330.000,00 | |
| Program | : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase PSU di Perumahan yang menunjang fungsi hunian | | | |
| Kegiatan | : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : terselenggaranya penyerahan PSU perumahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.758.970,00 | 210.818.970,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 879.241.030,00 | 789.181.030,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.359.317.157,00 | 25.090.693.702,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.947.812,00 | 4.947.812,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.447.162,00 | 1.447.162,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.858.875,00 | 2.858.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 496.000,00 | 496.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.499.998,00 | 10.499.998,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan pengelolaan keuangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.101.357.315,00 | 10.266.749.269,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.628.425,00 | 5.420.425,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 5.344.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen peningkatan disiplin pegawai perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.520.000,00 | 95.180.500,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.053.550,00 | 8.053.550,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.432.019,00 | 35.388.234,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.925.770,00 | 14.981.382,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.775.000,00 | 10.768.579,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.083.000,00 | 31.278.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.125.000,00 | 4.575.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.804.116,00 | 154.922.716,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 87.613.290,00 | 111.011.687,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.967.480,00 | 5.967.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.800.000,00 | 199.464.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 481.802.000,00 | 495.997.750,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 205.650.000,00 | 195.301.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 337.339.000,00 | 377.358.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.548.450,00 | 52.935.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.117.000,00 | 35.117.000,00 | |
| Program | : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Capaian SPM Bidang Trantibum Satpol PP | | | |
| Kegiatan | : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan penanganan gangguan ketentraman dan nikmati umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.999.870,00 | 75.393.482,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.399.838.945,00 | 2.334.219.333,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.062.000,00 | 101.225.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 304.487.000,00 | 339.450.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 135.238.464,00 | 197.899.700,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 351.000.000,00 | 369.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 631.245.585,00 | 635.069.885,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.467.715,00 | 15.882.179,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.999.924,00 | 94.999.924,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tantribum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.450.750,00 | 36.595.370,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan terhadap kinerja perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.903.436,00 | 7.164.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.169.076,00 | 1.269.076,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.669.076,00 | 1.469.076,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.725.260,00 | 2.225.260,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.009.076,00 | 2.109.076,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.745.449,00 | 1.845.449,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.824.836,00 | 10.824.836,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.519.909.637,00 | 6.730.511.615,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.472.682,00 | 2.472.682,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.025.603,00 | 2.025.603,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.805.165,00 | 54.870.220,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.576.570,00 | 5.576.570,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.338.837,00 | 34.790.732,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.414.457,00 | 3.414.457,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.921.458,00 | 1.921.458,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.226.900,00 | 15.516.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.868.000,00 | 32.868.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.760.350,00 | 110.368.195,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 211.502,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 42.898.244,00 | 81.147.675,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.770.359,00 | 93.563.394,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Perusahaan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 348.516.523,00 | 348.516.523,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Brarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 208.531.000,00 | 208.531.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 381.338.368,00 | 348.221.368,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 600.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 330.342.488,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | |
| Program | : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang berhasil | | | |
| Kegiatan | : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen yang memuat kegiatan layanan pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.232.497.150,00 | 4.080.001.031,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.075.114,00 | 18.259.634,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.264.019,00 | 10.490.022,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 251.026.535,00 | 281.843.147,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 36.608.112,00 | 3.540.089.359,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.063.945,00 | 4.268.945,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen yang memuat status kondisi sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan di Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil investigasi kejadian kebakaran yang memuat hasil investigasi lanjutan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.929.306,00 | 20.112.522,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.378.550,00 | 148.623.930,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.367.459,00 | 11.367.459,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.355.704,00 | 16.355.704,00 | |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan Terhadap Kinerja BPBD | | | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.312.000,00 | 14.104.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.572.950,00 | 4.572.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.537.578,00 | 25.537.578,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.252.610.226,00 | 2.972.440.989,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.136.900,00 | 136.816.400,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.634.142,00 | 4.634.142,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.860.037,00 | 31.260.037,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.574.839,00 | 6.574.839,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 765.185,00 | 650.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.357.539,00 | 7.357.539,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.157.285,00 | 21.439.965,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | 18.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 362.521.100,00 | 244.389.380,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 1.800.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 350.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.543.562,00 | 5.301.562,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 365.011.016,00 | 298.015.562,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.667.744,00 | 25.269.904,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 189.216.710,00 | 192.777.423,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.347.000,00 | 124.347.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 409.945.376,00 | 409.945.376,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 328.625.000,00 | 328.625.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.271.000,00 | 143.921.052,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 189.117.300,00 | 189.117.300,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.465.000,00 | 23.465.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.384.000,00 | 17.600.900,00 | |
| Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Lembaga di tingkat Kelurahan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan | | | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase jenis bencana yang diinformasikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.575.000,00 | 76.990.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.391.870,00 | 4.100.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.854.135,00 | 76.039.735,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.960.000,00 | 7.960.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.999.947,00 | 22.530.279,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.005.168,00 | 132.214.108,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.623.182,00 | 100.468.034,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 385.321.875,00 | 266.046.875,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 649.651.221,00 | 600.175.337,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.398.790,00 | 135.149.840,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.028.440,00 | 79.422.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.713.848,00 | 6.713.848,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.263.920,00 | 52.263.920,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL | | | |
| Unit Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL | | | |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.992.075,00 | 50.731.849,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.642.100,00 | 11.642.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.641.950,00 | 11.381.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.601.556,00 | 9.821.556,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.153.540,00 | 54.843.540,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.555.349.427,00 | 5.977.390.304,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.388.737,00 | 10.388.737,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.699.578,00 | 9.699.578,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.802.800,00 | 4.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.406.952,00 | 12.406.952,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.204.500,00 | 20.960.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.809.277,00 | 39.748.511,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.801.237,00 | 4.801.237,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.307.315,00 | 3.307.315,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.158.609,00 | 5.395.884,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.625.560,00 | 30.806.185,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.252.000,00 | 98.027.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 390.693.710,00 | 340.473.094,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 866.488,00 | 866.488,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.131.626,00 | 99.131.626,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 759.238,00 | 759.238,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.087.924,00 | 84.387.229,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 171.325,00 | 171.325,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 29.141.270,00 | 29.141.270,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.996.000,00 | 5.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 232.997.000,00 | 219.757.134,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 457.149.022,00 | 457.147.996,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 269.940.869,00 | 259.213.393,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.407.507,00 | 94.407.507,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 207.054.107,00 | 251.529.841,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.937.000,00 | 33.916.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.363.563,00 | 26.137.254,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan PSKS Individu dan Kelembagaan | | | |
| Kegiatan | : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Sosialiasai penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.999.757,00 | 20.749.757,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota serta pemutakhiran data kesejahteraan sosial | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 399.999.620,00 | 534.089.116,00 | |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS | | | |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.854.858,00 | 137.084.467,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.694,00 | 19.833.358,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.337.833,00 | 78.708.257,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40.349.490,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.800,00 | 24.999.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.144.505,00 | 63.519.505,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.755,00 | 19.499.755,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.970,00 | 6.999.970,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.918,00 | 24.999.918,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.999.583,00 | 39.399.583,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.999.715,00 | 129.999.515,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.934.335,00 | 29.347.640,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.065.400,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 48.639.759,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.950,00 | 7.451.725,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.940,00 | 8.749.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.940,00 | 9.499.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.875,00 | 19.999.875,00 | |
| Program | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | | | |
| Kegiatan | : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 433.186.375,00 | 415.914.535,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.994.853,00 | 301.873.138,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.998.708,00 | 234.058.987,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.988.644,00 | 16.225.800,00 | |
| Program | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | | | |
| Kegiatan | : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Bantuan Sosial pangan, sandang dan psikososial | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.651.855,00 | 208.676.275,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.745,00 | 24.999.745,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 135.380,00 | 80.380,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.057.458,00 | 5.028.729,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.313.000,00 | 7.312.760,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah TAGANA yang berpartisipasi Masyarakat dalam pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 127.041.995,00 | 56.597.480,00 | |
| Program | : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pemeliharaan Komponen Utama dan Pendukung TMPN | | | |
| Kegiatan | : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komponen TMPN Yang terpelihara | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.954,00 | 24.999.954,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.910,00 | 19.999.910,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.999.915,00 | 22.999.740,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| Organisasi | : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA | | | |
| Program | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Nilai IKM Perangkat Daerah/Indeks IKM terhadap kinerja dinas tenaga kerja | | | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.650,00 | 19.999.650,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.966.636,00 | 2.966.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.999.900,00 | 34.999.693,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.999.970,00 | 71.999.556,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.887.668.616,00 | 4.585.471.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.630.375,00 | 4.630.375,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.998.440,00 | 14.974.440,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.142.633,00 | 26.627.358,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.049.920,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.720.895,00 | 15.720.895,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.006.355,00 | 45.006.355,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.004.589,00 | 10.004.589,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.584.909,00 | 7.584.909,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.150.816,00 | 8.352.716,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.295.000,00 | 86.863.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.936.100,00 | 31.936.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 207.593.675,00 | 145.463.735,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.475.680,00 | 17.267.680,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 148.300,00 | 148.300,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 63.875.190,00 | 63.875.190,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 947.000,00 | 947.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 152.280.625,00 | 99.558.375,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 127.460.965,00 | 88.546.668,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 16.276.362,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 164.345.180,00 | 136.041.800,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.076.000,00 | 111.076.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 458.572.591,00 | 459.601.591,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.190.460,00 | 71.789.460,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.258.810,00 | 232.027.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.419.000,00 | 25.419.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 72,00 | 93.997,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.894.996,00 | 199.772.071,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD | | | |
| Kegiatan | : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.890,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.999.795,00 | 23.167.855,00 | |
| Program | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah pencaker terdaftar) | | | |
| Kegiatan | : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 234,00 | 501,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.496.824.266,00 | 3.496.822.076,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 776.628,00 | 1.005.048,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 369.207.033,00 | 368.958.195,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.999.716,00 | 59.999.716,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 380.324.000,00 | 380.324.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.665,00 | 49.744.065,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.999.628,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar | | | |
| Kegiatan | : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.249.724,00 | 23.088.466,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.999.865,00 | 28.707.995,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.999.602,00 | 146.582.528,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.457.832,00 | 23.244.832,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.999.875,00 | 25.732.145,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.808,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.999.613,00 | 144.855.803,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatakan pelatihan |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) |
| Indikator Keluaran | : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.249.966,00 | 26.249.966,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.999.494,00 | 50.207.829,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| Indikator Hasil | : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan |
| Kegiatan | : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Industrial |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.999.962,00 | 16.399.962,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.788,00 | 9.999.788,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.640,00 | 65.303.250,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.970,00 | 31.909.835,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.850,00 | 19.853.159,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.800,00 | 18.708.765,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.679.908,00 | 204.327.248,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.770,00 | 31.125.835,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Organisasi | : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Program | : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase perempuan sebagai pejabat struktural | | | |
| Kegiatan | : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD yang menyusun PPRG | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.393.357,00 | 6.331.575,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.269.296,00 | 5.436.725,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi perempuan yang dibina | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.196.016,00 | 47.755.025,00 | |
| Program | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | | | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD/L/LM yang mendukung kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.999.926,00 | 27.607.300,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : persentase kasus yang tertangani | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di masyarakat yang dibina | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.132.675,00 | 21.770.950,00 | |
| Program | : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | |
| Indikator Hasil | : Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | | | |
| Kegiatan | : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD/L/LM yang Melaksanakan Kegiatan di Lokasi P2WKSS | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 207.009.911,00 | 155.651.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.073.993,00 | 95.126.893,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.867,00 | 31.100.760,00 | |
| Program | : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusun Kebijakan | | | |
| Kegiatan | : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.715.719,00 | 11.632.000,00 | |
| Program | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak dari Klaster I - IV | | | |
| Kegiatan | : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD, LM, DU dan Media yang melaksanakan pemenuhan hak anak | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.873.522,00 | 61.637.322,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 148.901.954,00 | 96.083.604,00 | |
| Program | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif<br>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | | | |
| Kegiatan | : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.564.730,00 | 84.787.184,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemangku kepentingan yang melakukan koordinasi penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.941.400,00 | 80.600.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Persentase ketersediaan informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah<br>Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.146.116,00 | 15.146.116,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.673.555,00 | 4.673.555,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.669.155,00 | 4.669.155,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.419.605,00 | 34.299.643,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.266.656,00 | 11.266.656,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.986.269.592,00 | 10.596.553.595,50 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.367.331,00 | 2.367.331,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.596.630,00 | 3.596.630,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.464.480,00 | 1.464.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.584.180,00 | 7.584.180,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.699.140,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.976.625,00 | 116.518.508,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.118.288,00 | 959.679,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.496.974,00 | 42.268.362,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 291.066.000,00 | 188.316.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.703.750,00 | 21.703.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 505.286.871,00 | 385.357.102,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.569.000,00 | 9.220.184,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 184.292.657,00 | 270.925.625,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.545.912,00 | 33.347.635,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 959.681,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000,00 | 284.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 585.031.158,00 | 585.031.158,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.191.000,00 | 46.191.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 481.530.000,00 | 422.870.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 309.476.063,00 | 166.098.631,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.898.200,00 | 868.992,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 2.871.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.269.000,00 | 54.182.000,00 | |
| Program | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Skor PPH Konsumsi<br>Skor PPH Ketersediaan | | | |
| Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan informasi harga pangan, ketersediaan pangan dan Neraca Bahan Makanan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | |
| Indikator Keluaran | : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.442.306,00 | 5.842.306,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.802.625,00 | 114.261.225,00 | |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.129.643,00 | 12.480.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 116.704.043,00 | 111.556.568,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.071.700,00 | 47.071.700,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Total cadangan pangan pemerintah daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.000.000,00 | 538.299.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.712.750,00 | 35.570.390,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan informasi pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | |
| Indikator Keluaran | : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.889.797,00 | 89.968.322,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.547.242,00 | 53.497.217,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.741.837,00 | 6.741.837,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.735.782,00 | 875.782,00 | |
| Program | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase daerah rentan rawan pangan | | | |
| Kegiatan | : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan data berupa peta ketahanan pangan Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.437.182,00 | 6.711.450,00 | |
| Kegiatan | : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 114.214.340,00 | 104.399.590,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.067.630,00 | 5.367.630,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.935.602,00 | 27.731.496,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.989.678,00 | 4.608.336,00 | |
| Program | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | |
| Kegiatan | : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.718.248,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.998.884,00 | 101.710.238,50 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.999.046,00 | 12.402.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.292.632,00 | 14.672.632,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |
| Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Program | : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Tanah Milik Pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah | | | |
| Kegiatan | : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Data dan Informasi Penggunaan Tanah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.009.458,00 | 125.009.458,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.990.342,00 | 4.990.342,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Organisasi | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Unit Organisasi | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Program | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.171.607,00 | 24.928.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.640,00 | 4.114.470,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.640,00 | 4.114.470,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.640,00 | 2.999.640,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.849.670,00 | 6.295.630,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.219.345,00 | 24.611.345,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.386.815,00 | 13.209.065,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 24.132.692.299,00 | 20.359.268.560,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.018.640,00 | 12.018.640,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.142.964,00 | 63.237.476,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.099.000,00 | 11.099.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.146.975,00 | 85.317.768,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 162.798.575,00 | 162.798.575,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.356.000,00 | 55.530.512,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.995.947,00 | 14.995.947,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.148.642,00 | 92.148.642,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.276.897,00 | 9.276.897,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.725.649,00 | 55.895.449,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.678.000,00 | 333.997.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 403.710.298,00 | 361.343.298,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 86.361.785,00 | 51.362.956,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 947.000,00 | 947.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 197.172.970,00 | 243.775.042,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 22.057.100,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.887.326,00 | 56.585.262,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.478.512,00 | 4.478.512,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 255.240.000,00 | 255.240.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.041.024.687,00 | 1.041.270.455,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.808.000,00 | 42.808.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 569.878.000,00 | 569.866.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.020.430,00 | 367.887.263,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 17.702.550,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.544.000,00 | 63.544.000,00 | |
| Program | : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | | | |
| Kegiatan | : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.499.492,00 | 196.626.292,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.193.179,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan | | | |
| Kegiatan | : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.372.090,00 | 112.253.916,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.234.357,00 | 75.741.652,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.550.761,00 | 11.770.761,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.451.141,00 | 49.409.904,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.262.663,00 | 105.198.413,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.03.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | | | |
| Indikator Keluaran | : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.03.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | | | |
| Indikator Keluaran | : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.842.488,00 | 39.842.444,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | |
| Indikator Keluaran | : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.059.563,00 | 45.059.519,00 | |
| Program | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase peningkatan penataaan Taman Keanekaragaman Hayati | | | |
| Kegiatan | : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Flora di kawasan taman kehati | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.476.384,00 | 33.212.954,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.634.860,00 | 6.634.860,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | |
| Indikator Keluaran | : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.184.875,00 | 148.372.675,00 | |
| Program | : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3 | | | |
| Kegiatan | : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.196.000,00 | 76.151.512,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen koordinasi hasil pengumpulan Limbah B3 | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.872.247,00 | 13.697.125,00 | |
| Program | : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | |
| Indikator Hasil | : Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | | | |
| Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.853.475,00 | 15.973.475,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.145.475,00 | 68.385.337,00 | |
| Program | : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH | | | |
| Kegiatan | : 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Inventarisasi data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | | | |
| Kegiatan | : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.632.775,00 | 140.058.031,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.327.925,00 | 22.517.925,00 | |
| Program | : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan | | | |
| Kegiatan | : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.323.178,00 | 150.071.936,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.088.180,00 | 8.088.180,00 | |
| Program | : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Kegiatan | : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.115.961,00 | 73.115.961,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.801.961,00 | 11.801.861,00 | |
| Program | : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase sampah yang terkelola | | | |
| Kegiatan | : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sampah yang dikelola | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.247,00 | 56.766.647,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.777.603,00 | 2.124.109.052,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.652.545,00 | 1.345.242.595,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.005.500,00 | 2.316.149,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.950.717,00 | 34.934.550,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 425.977.206,00 | 521.965.173,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | 9.990.458,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.948.568,00 | 19.900.483,00 | |
| Organisasi | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Unit Organisasi | : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Tempat Pemrosesan Akhir | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.939.451.464,00 | 2.801.219.402,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.074.731,00 | 284.024.731,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | |
| Indikator Keluaran | : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 843.447.611,00 | 1.183.671.278,00 | |
| Organisasi | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Unit Organisasi | : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Sampah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.493.665.543,00 | 4.403.842.869,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.563.165.695,00 | 3.511.021.814,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase luas layanan pengumpulan sampah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.104.269.011,00 | 3.982.764.504,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | |
| Indikator Keluaran | : jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| Organisasi | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| Unit Organisasi | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| Program | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.910.700,00 | 20.976.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 172.824.816,00 | 103.307.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.610.510,00 | 15.506.510,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.852.596.818,00 | 5.039.518.866,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.282.980,00 | 4.282.980,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.802.950,00 | 5.802.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.860.600,00 | 6.860.600,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.526.600,00 | 6.126.600,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.269.500,00 | 9.971.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.878.825,00 | 8.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.114.724.778,00 | 981.295.773,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.259.212,00 | 3.259.212,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 276.894.062,00 | 192.565.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.429.000,00 | 45.442.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 389.620.699,00 | 341.774.919,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.990.310,00 | 54.272.545,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 57.067.297,00 | 189.954.742,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.319.338,00 | 7.319.338,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.090.000,00 | 9.210.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.640.000,00 | 221.160.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 453.239.718,00 | 453.239.718,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.186.000,00 | 37.350.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 218.947.000,00 | 224.176.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.809.850,00 | 10.809.850,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.512.000,00 | 63.549.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.486.960,00 | 15.486.960,00 | |
| Program | : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak<br>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | | | |
| Kegiatan | : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : 0 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.369.000,00 | 38.774.884,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.498.551,00 | 23.348.551,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.678.075,00 | 82.321.591,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.742.090,00 | 39.089.935,00 | |
| Program | : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Akta Pencatatan Sipil yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | | | |
| Kegiatan | : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.060.000,00 | 56.410.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.231.700,00 | 20.917.302,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase waktu aktif sistem untuk pelayanan dalam setahun | | | |
| Kegiatan | : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 392.030.550,00 | 345.497.608,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.468.634,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.265.022,00 | 6.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.219.875,00 | 13.598.570,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.973.372,00 | 15.581.072,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| Organisasi | : 4.01.2.13.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 4.01.2.13.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| Program | : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kelurahan di Kota Cirebon yang mengisi data Prodeskel dan Epdeskel tepat waktu | | | |
| Kegiatan | : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Swasembada/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon yang dibina | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.264.524,00 | 57.656.424,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.999.525,00 | 270.967.732,00 | |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tertib administrasi | | | |
| Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase LKK terbina | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.653.717,00 | 17.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 181.997.356,00 | 239.663.410,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 223.999.834,00 | 125.473.571,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.499.532,00 | 73.499.532,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.749.972,00 | 35.175.610,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 440.999.903,00 | 572.830.466,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Organisasi | : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Program | : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan terhadap kinerja DP3APPKB | | | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.042.719,00 | 48.631.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.109.245,00 | 8.032.665,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.944.675,00 | 4.944.675,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.037.680,00 | 4.592.224,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.170.910,00 | 2.302.520,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.992.360,00 | 15.036.888,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.998.608,00 | 23.888.912,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.958.529.744,00 | 6.906.942.299,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.216.720,00 | 2.216.720,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.234.885,00 | 2.234.885,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.459.500,00 | 33.475.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.718.909,00 | 18.718.909,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.527.557,00 | 78.027.557,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.211.329,00 | 16.255.710,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.677.432,00 | 4.260.972,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.396.450,00 | 40.503.775,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.447.000,00 | 44.894.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.774.000,00 | 52.814.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 657.300.535,00 | 324.174.115,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 96.156.060,00 | 69.980.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.145.000,00 | 4.145.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 452.473.177,00 | 228.532.020,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 650.996,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 133.576.104,00 | 113.152.499,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.024.000,00 | 39.624.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 238.404.000,00 | 247.476.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 459.043.815,00 | 459.043.815,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 379.966.000,00 | 353.758.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.235.843,00 | 142.235.843,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 600.677.300,00 | 446.047.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.572.000,00 | 40.572.000,00 | |
| Program | : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah pemangku kepentingan yang memanfaatkan GDPK | | | |
| Kegiatan | : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.999.400,00 | 13.184.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.600,00 | 13.184.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.999.750,00 | 13.184.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.470,00 | 13.184.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan pemutakhiran data keluarga/KK | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kajian Dampak Kependudukan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.449.582,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.797.200,00 | 37.298.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.195.000,00 | 60.195.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.999.443,00 | 14.614.830,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.449.582,00 | 4.664.900,00 | |
| Program | : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)<br>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemangku Kebijakan yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.159.875,00 | 53.159.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 194.999.900,00 | 194.999.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.999.925,00 | 74.999.925,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.812.800,00 | 80.812.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | |
| Indikator Keluaran | : jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan oleh tenaga penyuluh | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 223.473.000,00 | 206.238.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Akseptor MKJP yang dilayani | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.700.000,00 | 42.100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 700.540.150,00 | 700.540.150,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.789.900,00 | 32.789.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan Program KKBPK | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 | |
| Program | : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Poktan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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 Akseptor (UPPKA) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.003.099,00 | 84.402.333,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah mitra kerja yang berpartisipasi dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 151.646.600,00 | 59.371.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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) | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 771.000.000,00 | 771.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 925.200.000,00 | 925.200.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| Program | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan | | | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.661.189,00 | 4.661.189,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 237.390.000,00 | 138.590.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.827.000,00 | 6.827.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.992.520,00 | 3.405.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.718.544.311,00 | 12.816.676.606,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.544,00 | 4.999.544,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 338.448.985,00 | 174.660.725,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.537.188,00 | 46.528.353,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 12.687.462,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.239.251,00 | 3.494.545,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.281.384,00 | 6.089.496,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.896.021,00 | 50.266.021,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.606.000,00 | 69.591.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.795.016,00 | 20.852.621,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.498.480,00 | 123.126.100,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.081.000,00 | 3.081.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 450.102.871,00 | 364.788.494,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.809.152.000,00 | 8.846.358.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.015.008.000,00 | 1.015.008.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.117.000,00 | 41.117.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 338.524.000,00 | 338.524.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 444.514.450,00 | 579.945.465,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.812.504,00 | 141.202.368,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.233.348,00 | 25.375.572,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.154.340,00 | 14.154.340,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.808.000,00 | 23.726.000,00 | |
| Program | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| Indikator Hasil | : Meningkatknya Pelayanan Kapasitas Jalan<br>Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas<br>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum<br>Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir Yang dikelola<br>Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Bertambahnya Titik PJU | | | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 293.975.860,00 | 481.504.407,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.199.887,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 438.939.500,00 | 438.939.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 280.068.200,00 | 794.530.100,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 199.749.500,00 | 448.200.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.442.890,00 | 21.230.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.350.648,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.999.782,00 | 87.735.502,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.710,00 | 26.899.883,00 | |
| Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | | | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.254.180,00 | 75.254.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.051.000,00 | 127.005.540,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.754.300,00 | 72.754.300,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.999.730,00 | 60.199.730,00 | |
| Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPT Parkir | | | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.000.000,00 | 199.725.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 289.680.000,00 | 298.560.000,00 | |
| Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPT Penerangan Jalan Umum | | | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 682.609.548,00 | 972.986.341,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 294.840.000,00 | 3.447.634.392,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| Organisasi | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Unit Organisasi | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat | | | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.242.220,00 | 7.242.220,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.961.620,00 | 7.711.620,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.040.380,00 | 48.560.194,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.371.370.622,00 | 9.459.224.047,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.976.800,00 | 1.276.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.332.144,00 | 2.332.144,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.856.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Kepegawaian aparatur daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.293.675,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.011.875,00 | 61.011.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.478.502,00 | 4.478.502,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.365.900,00 | 153.399.323,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.500.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 670.935.606,00 | 379.131.383,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.085.575,00 | 1.085.575,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.520.000,00 | 78.398.957,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 16.397.002,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.320.000,00 | 434.101.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 703.064.420,00 | 703.064.420,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.839.000,00 | 43.839.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.261.000,00 | 388.261.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.823.576,00 | 69.823.576,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 659.889.842,00 | 701.039.342,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.894.724,00 | 98.894.724,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.746.000,00 | 48.990.000,00 | |
| Program | : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.545.625,00 | 198.895.625,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 405.450.952,00 | 142.318.592,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.299.999.880,00 | 1.299.999.880,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 667.285.080,00 | 667.285.080,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.261.315,00 | 2.261.315,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.247.908,00 | 32.494.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 365.043.900,00 | 365.043.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.332.088.840,00 | 1.383.990.640,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.774.660,00 | 18.724.660,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Konten Informasi Publik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.569.000,00 | 281.747.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.100.300,00 | 127.945.300,00 | |
| Program | : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS<br>Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi | | | |
| Kegiatan | : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan) | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.767.125,00 | 63.694.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.300.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.021.600,00 | 6.673.600,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 639.657.181,00 | 615.665.150,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.500.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.344.165,00 | 110.240.164,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.285.315,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.774.500,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 468.655.455,00 | 375.797.921,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 328.026.947,00 | 247.022.640,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.747.320,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 211.802.800,00 | 170.844.910,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 29.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.099.288.525,00 | 1.096.488.525,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| Organisasi | : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Program | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan terhadap kinerja DKUKMPP | | | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.748.520,00 | 15.824.225,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.420.025,00 | 2.341.225,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.435.025,00 | 1.611.015,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.264.454,00 | 1.132.227,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.035.525,00 | 801.315,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.055.915,00 | 9.706.505,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.305.393.487,00 | 8.460.424.409,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.546.050,00 | 1.546.050,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.830.370,00 | 85.830.370,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.535.484,00 | 1.535.484,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.354.864,00 | 21.714.932,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.503.494,00 | 58.412.671,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 253.973.000,00 | 190.727.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.895.846,00 | 247.300.846,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 911.024.572,00 | 738.164.872,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 200.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 201.404.388,00 | 201.404.388,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 862.920,00 | 862.920,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 245.917.900,00 | 299.917.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.167.879,00 | 16.492.743,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 135.140.500,00 | 103.608.601,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 25.057.420,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 555.156.000,00 | 540.756.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 883.822.954,00 | 883.892.722,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.433.802,00 | 7.433.802,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 413.828.000,00 | 413.828.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 625.746.900,00 | 639.203.372,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.646.312,00 | 4.189.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.698.000,00 | 43.325.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.107.718,00 | 77.107.718,00 | |
| Program | : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | |
| Indikator Hasil | : Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | | | |
| Kegiatan | : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi yang terverifikasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.209.347,00 | 29.399.187,00 | |
| Program | : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi yang dikeluarkan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.107.755,00 | 43.375.187,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.748.415,00 | 37.008.415,00 | |
| Program | : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase koperasi aktif dengan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan dengan skor sehat dan cukup sehat | | | |
| Kegiatan | : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan koperasi sehat | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.341.315,00 | 7.341.315,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.403.315,00 | 8.403.315,00 | |
| Program | : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | | | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koperasi yang dilakukan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian |
| Sub Kegiatan | : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.353.910,00 | 34.728.030,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
| Indikator Hasil | : Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas |
| Kegiatan | : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan aktivitas Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.690.065,00 | 14.690.065,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.089.292,00 | 365.220.295,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| Indikator Hasil | : Pertumbuhan Wirausaha |
| Kegiatan | : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.521.315,00 | 12.521.315,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.643.089,00 | 15.192.790,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 256.294.420,00 | 541.952.034,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.990.063,00 | 32.198.911,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.282.591,00 | 74.232.287,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | |
| Indikator Hasil | : Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor | | | |
| Kegiatan | : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 659.358.022,00 | 638.115.702,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| Organisasi | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| Unit Organisasi | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| Program | : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPMPTSP | | | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.143.240,00 | 25.143.240,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.241.042,00 | 5.241.042,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.670.496,00 | 7.670.496,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 205.266.932,00 | 120.873.371,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya informasi administasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.304.950.796,00 | 4.728.656.172,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.394.328,00 | 9.394.328,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.999.522,00 | 5.999.522,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.477.735,00 | 45.537.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.984.988,00 | 25.750.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.346.087,00 | 80.694.087,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.151.464,00 | 6.151.464,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.658.598,00 | 52.006.598,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.688.000,00 | 19.242.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.609.940,00 | 21.609.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 544.002.542,00 | 344.373.962,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.120.241,00 | 173.241,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 198.462.147,00 | 108.168.469,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.144.432,00 | 36.426.432,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.326.095,00 | 54.326.095,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 236.790.000,00 | 236.790.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 859.216.350,00 | 868.153.102,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 308.851.298,00 | 307.761.304,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.720.738,00 | 199.068.738,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.257.250,00 | 37.966.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.349.000,00 | 10.349.000,00 | |
| Program | : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi | | | |
| Kegiatan | : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.592.656,00 | 103.203.544,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.406.930,00 | 133.834.611,00 | |
| Program | : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | | | |
| Kegiatan | : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.259.968,00 | 167.777.948,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.511.204,00 | 3.042.004,00 | |
| Program | : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan | | | |
| Kegiatan | : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 185.249.396,00 | 162.697.559,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.999.734,00 | 29.999.734,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 204.750.871,00 | 97.079.016,00 | |
| Program | : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | | | |
| Kegiatan | : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.286.136,00 | 16.918.728,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.656.086,00 | 73.673.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 176.075.724,00 | 100.048.724,00 | |
| Program | : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal | | | |
| Kegiatan | : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 118.959.534,00 | 216.217.431,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| Organisasi | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dispora Kota Cirebon | | | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.522.741,00 | 78.945.477,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.492.431,00 | 7.591.431,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.483.772,00 | 7.582.772,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.400.758,00 | 12.499.758,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.621.272,00 | 7.720.272,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.765.632,00 | 28.765.632,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.964.629,00 | 112.360.629,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.152.673.381,00 | 4.896.156.892,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.048.824,00 | 25.062.048,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.729.945,00 | 23.920.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.502.897,00 | 47.502.897,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.480.347,00 | 7.480.347,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.056.476,00 | 20.056.476,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.198.344,00 | 36.380.362,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 232.680.000,00 | 197.270.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.830.599,00 | 164.963.528,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 671.696.160,00 | 431.350.650,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.267.916,00 | 33.780.025,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.144.386,00 | 25.144.386,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.964.190,00 | 11.992.050,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 230.733.644,00 | 148.100.193,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.390.402,00 | 7.390.402,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.005.534,00 | 24.745.534,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.440.170,00 | 3.440.170,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 337.540.800,00 | 230.654.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 698.964.140,00 | 698.344.140,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.410.000,00 | 45.410.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 185.601.000,00 | 185.601.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.008.989,00 | 617.698.944,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.134.000,00 | 40.492.000,00 | |
| Program | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Rasio Wirausaha Pemuda | | | |
| Kegiatan | : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan Pemuda Pelopor, Kepemimpinan Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 208.690.528,00 | 208.690.418,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.380.312,00 | 231.380.294,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan Organisasi Pemuda | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.913.160,00 | 156.913.094,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 400.000.000,00 | |
| Program | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi<br>Cakupan Pembinaan Olahraga<br>Cakupan pembinaan atlet muda<br>Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar | | | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan Olahraga Usia Dini, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 379.914.740,00 | 273.336.274,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.058.646.906,00 | 2.697.961.817,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 69.659.328,00 | 493.472.016,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.903.600,00 | 399.902.788,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.347.250,00 | 1.789.051.350,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.528.432.950,00 | 1.395.470.400,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan, Pengembangan dan Penghargaan Atlet Berprestasi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penerima Penghargaan olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 146.925.000,00 | 145.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 29.093.024,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 3.400.000.000,00 | 4.300.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 116.862.830,00 | 168.808.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.092.520,00 | 76.088.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 131.338.846,00 | 74.683.830,00 | |
| Program | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | | | |
| Kegiatan | : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Pembinaan Organisasi Kepramukaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.015.725,00 | 53.015.610,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 0,00 | 400.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | |
| Organisasi | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Unit Organisasi | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Program | : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penyelenggaraan statistik sektoral | | | |
| Kegiatan | : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi,metadata) | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.190.816,00 | 87.452.179,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.701.889,00 | 80.427.889,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.187.104,00 | 91.063.598,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.253.450,00 | 35.993.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.698.861,00 | 11.468.861,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.623.686,00 | 8.383.686,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | |
| Program | : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon | | | |
| Kegiatan | : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 151.805.864,00 | 151.805.864,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.092.000,00 | 14.650.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 131.827.610,00 | 53.580.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 453.001.000,00 | 245.737.326,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 663.050.862,00 | 799.670.862,00 | |
| Kegiatan | : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.434.000,00 | 5.350.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| Organisasi | : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | |
| Program | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Terwujudnya tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Tingkat kepuasan terhadap kinerja DISBUDPAR | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.451.208,00 | 8.451.208,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.559.515,00 | 34.559.515,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.260.989,00 | 31.260.989,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.745.052,00 | 3.745.052,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.607.052,00 | 31.607.052,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.011.156,00 | 4.011.156,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.685.146,00 | 14.675.226,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.570.175.178,00 | 5.190.680.458,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.282.104,00 | 7.282.104,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.318.500,00 | 56.666.500,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Penyelanan Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.651.978,00 | 99.651.978,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.035.672,00 | 10.035.672,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.003.283,00 | 35.003.283,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 166.076.000,00 | 133.666.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.581.654,00 | 92.581.654,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.957.000,00 | 100.091.800,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerag Pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.991.663,00 | 29.503.238,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 398.746.776,00 | 363.674.392,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.320.000,00 | 160.320.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 768.664.000,00 | 768.664.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.528.148,00 | 54.528.148,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.290.956,00 | 196.290.956,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.996.009,00 | 123.996.000,00 | |
| Program | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | | | |
| Kegiatan | : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 568.892.100,00 | 865.723.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 506.497.240,00 | 417.887.600,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 475.139.915,00 | 625.099.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.099.800,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.999.831,00 | 74.999.831,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.513.415,00 | 83.513.415,00 | |
| Program | : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase obyek pemajuan kebudayaan seni yang dibina | | | |
| Kegiatan | : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.014.863,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | | | |
| Kegiatan | : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 151.400.000,00 | 88.967.250,00 | |
| Kegiatan | : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 354.489.160,00 | 340.499.135,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 475.000.000,00 | 475.000.000,00 | |
| Program | : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kunjungan WIsatawan ke Museum | | | |
| Kegiatan | : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.758.750,00 | 43.374.960,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.241.250,00 | 6.625.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.769.300,00 | 115.769.300,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| Organisasi | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | |
| Program | : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase perpustakaan yang dibina [deleted]<br>Persentase perpustakaan yang dibina<br>[deleted] | | | |
| Kegiatan | : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Optimalisasi pengelolaan perpustakaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.159.195,00 | 26.509.195,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 268.733.126,00 | 268.733.126,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.557.242,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.564.325,00 | 29.564.325,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 205.630.305,00 | 182.422.305,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.973.237,00 | 243.973.237,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.043.250,00 | 14.043.250,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.533.840,00 | 95.533.840,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 47.378.892,00 | 47.378.892,00 | |
| Kegiatan | : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Perolehan Jumlah prestasi literasi tingkat Kota dan Provinsi yang diperoleh | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.864.741,00 | 75.991.513,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.407.532,00 | 1.407.532,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.195.021,00 | 360.332.838,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 199.929.972,00 | 181.792.047,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.208.985,00 | 257.208.985,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 297.328.562,00 | 297.328.562,00 | |
| Program | : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 185.677.166,00 | 146.880.884,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.920.900,00 | 26.920.900,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Budaya Etnis Nusantara yang dimiliki | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.700.076,00 | 37.700.076,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.324.360,00 | 1.324.360,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 9.756.000,00 | 9.756.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.761.777,00 | 9.761.777,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.360.200,00 | 7.360.200,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| Program | : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Dispusip | | | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.698.406,00 | 11.683.076,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.681.626,00 | 5.681.626,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.206.726,00 | 5.206.726,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.806.726,00 | 5.806.726,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.926.502,00 | 2.926.502,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.001.580,00 | 6.001.580,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.257.890,00 | 9.624.575,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.961.787.961,00 | 6.924.692.688,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.999.660,00 | 10.999.660,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.519.856,00 | 8.519.856,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.805.000,00 | 46.065.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.079.430,00 | 32.079.430,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.726.800,00 | 7.726.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.092.832,00 | 17.729.170,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.183.000,00 | 90.424.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.360.860,00 | 28.360.860,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 380.078.970,00 | 331.543.370,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 399.999.844,00 | 399.999.844,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.129.441,00 | 15.129.441,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.429.390,00 | 25.104.390,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 263.264.000,00 | 245.677.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 632.519.000,00 | 612.479.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.528.160,00 | 47.528.160,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 316.441.552,00 | 291.937.552,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.663.430,00 | 12.663.430,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.562.022,00 | 65.442.022,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.790.000,00 | 16.790.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.470.000,00 | 12.470.000,00 | |
| Program | : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Ketersediaan Arsip | | | |
| Kegiatan | : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya tertib arsip instansi Pemerintah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.745.605,00 | 7.860.105,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.110.262,00 | 90.565.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.153.198,00 | 11.768.690,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 53.715.270,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jenis Arsip yang terkelola | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.619.848,00 | 84.413.848,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 56.732.400,00 | 56.732.400,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Rata-rata Nilai LAKI Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.246.601,00 | 4.445.564,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.074.777,00 | 32.413.463,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 925.101,00 | 1.850.202,00 | |
| Program | : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase dokumen arsip yang terselamatkan dan terlindungi | | | |
| Kegiatan | : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | |
| Indikator Keluaran | : Daftar Arsip Usul Musnah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.551.526,00 | 13.529.776,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.999.911,00 | 26.927.620,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.830,00 | 20.678.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah yang digabung | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terautentikasi Arsip dan Arsip Hasil Alih Media | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.999.647,00 | 12.693.832,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 1.205.550,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.999.536,00 | 16.355.043,00 | |
| Kegiatan | : 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | |
| Indikator Keluaran | : Ditemukannya Arsip yang hilang | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase perizinan dan penggunaan arsip bersifat tertutup yang terlayani | | | |
| Kegiatan | : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengguna Arsip tertutup yang sesuai SOP | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | | | |
| Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan kapasitas nelayan kecil | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.785.500,00 | 25.285.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.059.075,00 | 19.059.075,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.489.775,00 | 100.489.775,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan dan penyelenggaraan TPI | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.978.400,00 | 23.978.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.371.200,00 | 15.691.200,00 | |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah produksi perikanan budidaya | | | |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.808.189,00 | 16.528.150,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 333.999.920,00 | 383.999.800,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Sarana prasarana perikanan budidaya | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 606.646.978,00 | 903.646.895,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | | | |
| Kegiatan | : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.904.750,00 | 178.181.525,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.277.229,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.374.744,00 | 45.867.165,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.943.022,00 | 2.943.022,00 | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0004 UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar | | | |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah produksi perikanan budidaya | | | |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Sarana prasarana perikanan budidaya | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.071.078,00 | 189.463.078,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| Organisasi | : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | |
| Program | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | |
| Indikator Hasil | : Waktu lamanya kunjungan wisata | | | |
| Kegiatan | : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 74.495.367,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 589.355.030,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 455.000.000,00 | 447.010.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 52.744.350,00 | |
| Program | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Kunjungan Wisatawan<br>Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | | | |
| Kegiatan | : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 462.342.300,00 | 512.311.400,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.377.255,00 | 179.405.895,00 | |
| Program | : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | |
| Indikator Hasil | : Pertumbuhan Lapangan Usaha Kreatif | | | |
| Kegiatan | : 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.459.070,00 | 61.459.070,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 56.440.930,00 | 56.440.930,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| Indikator Hasil | : Pertumbuhan Produtifitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif | | | |
| Kegiatan | : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 320.039.000,00 | 712.534.040,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.619.000,00 | 80.485.655,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Produksi Komoditas Peternakan | | | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 166.594.644,00 | 290.036.231,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 36.985.005,00 | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 253.681.402,00 | 768.428.024,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 325.181.220,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase terwujudnya keamanan obat hewan di tingkat pengecer yang beredar di wilayah kota cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.950.000,00 | 2.944.690,00 | |
| Program | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase prasarana pertanian yang dipelihara | | | |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.267.901,00 | 41.729.625,00 | |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan prasarana pertanian | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.901.197,00 | 76.733.070,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.954.218,00 | 1.122.190,00 | |
| Program | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) | | | |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase penjaminan kesehatan hewan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.730.813,00 | 109.794.751,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 3.600.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.367.491,00 | 51.072.318,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.094.640,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | | | |
| Kegiatan | : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.016.826,00 | 14.696.721,00 | |
| Program | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | | | |
| Kegiatan | : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.198.867,00 | 37.618.867,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.797.880,00 | 12.797.880,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.999.821,00 | 194.999.464,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.819,00 | 24.999.819,00 | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0001 UPT Rumah Potong Hewan | | | |
| Program | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase prasarana pertanian yang dipelihara | | | |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan prasarana pertanian | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) | | | |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 228.176.631,00 | 232.189.525,00 | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0002 UPT Pelayanan Veteriner | | | |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.033.841,00 | 36.873.841,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.999.653,00 | 62.699.153,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.475.000,00 | 15.775.000,00 | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0003 UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura | | | |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Produksi Komoditas Peternakan | | | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 162.181.490,00 | 162.181.264,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.024.360,00 | 2.024.360,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.999.749,00 | 19.999.749,00 | |
| Program | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase prasarana pertanian yang dipelihara | | | |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan prasarana pertanian | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.294.330,00 | 62.294.466,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.855.988,00 | 18.855.988,00 | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0005 UPT Balai Pengembangan Ternak Potong | | | |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Produksi Komoditas Peternakan | | | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 228.353.783,00 | 238.353.110,00 | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak yang dihasilkan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Bidang Urusan | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Organisasi | : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| Unit Organisasi | : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| Program | : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| Indikator Hasil | : Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan |
| Kegiatan | : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang |
| Sub Kegiatan | : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.459.029,00 | 9.752.204,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| Indikator Hasil | : Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya |
| Kegiatan | : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi |
| Sub Kegiatan | : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.472.610,00 | 9.274.408,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| Indikator Hasil | : Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| Kegiatan | : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pasokan tiga komoditi pokok (Padi-padian, Gula, dan Minyak) |
| Sub Kegiatan | : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.284.744,00 | 8.014.744,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 138.964.639,00 | 133.757.012,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.985.827,00 | 44.608.407,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase peningkatan nilai ekspor | | | |
| Kegiatan | : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.713.085,00 | 143.673.535,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.518.530,00 | 10.359.160,00 | |
| Program | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | | | |
| Kegiatan | : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 299.999.585,00 | 74.500.190,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 183.410.980,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.654.777,00 | 37.799.002,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.835.000,00 | 6.835.000,00 | |
| Program | : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan | | | |
| Kegiatan | : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Produk Dalam Negeri | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.07.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 348.692.067,00 | 475.668.835,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.658.655,00 | 7.658.655,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| Program | : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | | | |
| Kegiatan | : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Realisasi aksi program RPIK dalam pengembangan perwilayahan industri (Sentra IKM) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.663.911,00 | 222.325.282,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 499.168.471,00 | 325.673.260,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.793.844,00 | 284.327.990,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.830.030,00 | 59.873.806,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 328.086.368,00 | 301.957.368,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.781.168,00 | 1.781.168,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.999.666,00 | 13.094.608,00 | |
| Program | : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | | | |
| Kegiatan | : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rekomendasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang diterbitkan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.999.567,00 | 19.682.067,00 | |
| Program | : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | |
| Indikator Hasil | : Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | | | |
| Kegiatan | : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah IKM Berbadan Hukum yang melakukan pendaftaran melalui SIINas | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.880,00 | 34.308.180,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| Organisasi | : 4.01.2.13.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 4.01.2.13.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| Program | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Nilai IKM Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.831.635,00 | 47.621.775,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.178.790,00 | 9.178.790,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.178.790,00 | 8.876.740,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.774.600,00 | 47.774.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.832.860,00 | 21.152.635,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 21.397.931.183,00 | 22.301.084.436,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.492.200,00 | 8.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.126.720,00 | 49.470.080,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.245.900,00 | 17.245.900,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.589.460,00 | 31.589.460,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.999.955,00 | 7.475.003,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 298.611.780,00 | 298.611.780,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.750.020,00 | 20.707.745,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.999.950,00 | 28.996.343,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.500.000,00 | 73.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 423.520.725,00 | 42.140.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.449.865,00 | 32.125.865,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.559.940,00 | 7.275.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 282.287.600,00 | 91.216.250,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.000.376,00 | 130.000.376,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 729.972.110,00 | 1.075.988.010,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 323.013.332,00 | 341.433.769,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 227.768.480,00 | 227.768.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.924.901,00 | 158.262.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.316.875,00 | 249.316.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.429.100.750,00 | 4.029.100.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.949.999.775,00 | 2.299.999.775,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.107.125,00 | 56.331.763,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.732.325,00 | 10.370.900,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.382.666.482,00 | 2.870.166.482,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.882.075,00 | 10.117.525,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 470.910.882,00 | 845.998.472,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.406.880,00 | 6.693.805,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 441.170.360,00 | 628.581.593,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.190.025,00 | 617.924.245,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 241.071.930,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.748.335.800,00 | 2.605.687.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.172.910.892,00 | 8.158.669.875,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.181.551.950,00 | 1.096.171.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 515.449.000,00 | 515.449.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.213.700,00 | 30.737.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 609.561.965,00 | 595.172.965,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.054.278.882,00 | 4.731.382.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 173.443.000,00 | 173.443.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 567.772.000,00 | 679.012.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.024.000,00 | 15.024.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 996.084.155,00 | 1.116.180.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 293.999.884,00 | 293.999.884,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.493.990,00 | 257.493.990,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 451.865.745,00 | 542.937.095,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Keluaran: Dokumen Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Rumusan Kebijakan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Pendayagunaan Aparatur | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 164.686.551,00 | 108.884.551,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.321.458,00 | 65.344.698,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.999.892,00 | 51.925.892,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.590.158,00 | 54.590.158,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.999.884,00 | 74.999.884,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.719.384.275,00 | 1.705.919.314,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.822.500,00 | 649.822.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 656.469.000,00 | 1.192.577.326,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.531.550,00 | 39.217.000,00 | |
| Program | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi oleh Bagian lingkup Asisten PEMKESRA | | | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.058.370,00 | 29.058.370,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.808.956,00 | 118.588.710,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 135.550.300,00 | 83.075.938,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 897.087.325,00 | 840.633.307,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 2.474.200.000,00 | 2.946.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.775.200,00 | 51.775.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 347.886.064,00 | 338.886.064,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi produk hukum daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi informasi produk hukum | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.801.637,00 | 118.845.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.101.035,00 | 334.201.035,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 140.540.775,00 | 92.704.775,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi dan evaluasi kerja sama Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 301.544.203,00 | 210.176.783,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.905.245,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | |
| Program | : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi lingkup Asisten EKBANG<br>Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi lingkup Asisten EKBANG | | | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Perekonomian | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.550.390,00 | 104.350.390,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.846.542,00 | 76.386.542,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.539.090,00 | 17.539.090,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.354.000,00 | 132.151.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.097.389,00 | 90.340.313,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.762.430,00 | 88.814.862,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 159.705.039,00 | 142.466.902,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.570.658,00 | 231.687.163,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 65.457.885,00 | 65.457.885,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 325.976.588,00 | 248.668.871,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Sumber Daya Alam | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 223.295.782,00 | 203.261.859,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | |
| Bidang Urusan | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD | | | |
| Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD | | | |
| Unit Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD | | | |
| Program | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<br>Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.655.250,00 | 30.655.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.155.780,00 | 28.155.780,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.942.766.973,00 | 5.476.870.039,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.011.666,00 | 15.011.666,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 293.205.360,00 | 250.830.012,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 146.082.177,00 | 121.362.177,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.798.252,00 | 97.556.932,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 363.971.696,00 | 432.011.377,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.455.946,00 | 18.939.798,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 310.429.510,00 | 230.429.510,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 893.964.861,00 | 641.964.861,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.018.997.550,00 | 20.919.455.370,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.278.970,00 | 3.930.970,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 163.328.400,00 | 188.328.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 3.205.955,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 401.608.210,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 871.985,00 | 20.615.955,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.025.000,00 | 216.088.112,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 716.077.000,00 | 787.310.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.021.476.683,00 | 3.019.171.407,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 972.051.380,00 | 908.975.276,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 613.975.888,00 | 529.181.978,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 262.682.425,00 | 459.528.210,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.324.964,00 | 49.324.964,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 307.584.880,00 | 307.584.880,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 36.048.470.677,00 | 36.381.635.757,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 866.824.940,00 | 704.599.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.980.000,00 | 56.980.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Layanan Administrasi DPRD | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 599.496.975,00 | 641.525.884,00 | |
| Program | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi DPRD yang Terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SETWAN | | | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.743.750,00 | 36.743.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 577.839.000,00 | 645.237.402,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.394.375,00 | 55.394.375,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 179.391.525,00 | 179.391.525,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.571.000,00 | 89.647.628,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.746.000,00 | 28.166.628,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.862.000,00 | 96.458.628,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.184.000,00 | 17.750.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.741.000,00 | 66.659.512,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Rekomendasi Hasil Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.298.075,00 | 29.944.075,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 205.475.300,00 | 269.475.884,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.334.100,00 | 31.980.100,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.343.826.000,00 | 1.457.266.565,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.647.000,00 | 389.739.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.336.750,00 | 4.336.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.330.392.500,00 | 2.284.980.010,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyerapan Aspirasi Masyarat (POKIR dan lap RESES) | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.264.475,00 | 132.262.309,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.355.146.200,00 | 5.872.759.300,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 256.980.000,00 | 291.445.956,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 5.01 PERENCANAAN | | | |
| Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| Program | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.238.350,00 | 9.786.550,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.012.045,00 | 2.659.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.462.045,00 | 2.219.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.397.045,00 | 2.967.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.462.045,00 | 2.219.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.870.940,00 | 7.657.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.106.825,00 | 19.329.725,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.912.891.320,00 | 9.312.416.131,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.503.490,00 | 4.503.490,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.002.500,00 | 3.002.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.379.625,00 | 82.379.625,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.012.500,00 | 4.012.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 118.736.257,00 | 96.128.257,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.838.716,00 | 1.919.358,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.213.180,00 | 16.213.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 261.610.000,00 | 131.444.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 367.047.140,00 | 323.113.040,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 7.335.768,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 294.103.100,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.215.713,00 | 15.832.157,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.040.000,00 | 200.040.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 550.489.737,00 | 550.489.737,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.248.000,00 | 46.248.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 397.350.000,00 | 397.350.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.743.850,00 | 66.743.850,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.225.000,00 | 41.551.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.866.000,00 | 55.866.000,00 | |
| Program | : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | | | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.129.275,00 | 2.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.518.625,00 | 1.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.582.018,00 | 3.500.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.268.625,00 | 15.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 282.354.150,00 | 135.388.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.796.125,00 | 1.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.636.998,00 | 91.300.815,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan yang dihasilkan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.920.525,00 | 22.670.525,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.518.792,00 | 7.412.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.010.025,00 | 16.052.025,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Keterisian Data pembangunan di SIPD e Database | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.151.050,00 | 4.651.050,00 | |
| Program | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PPPM | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.199.200,00 | 35.199.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.517.525,00 | 31.517.525,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.606.200,00 | 86.511.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.474.450,00 | 48.474.450,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PPSDA | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.709.625,00 | 90.490.975,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.531.100,00 | 46.002.172,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.093.810,00 | 38.329.735,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.665.260,00 | 17.658.420,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PIK | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.828.255,00 | 70.890.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.640.275,00 | 59.372.630,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.609.485,00 | 49.958.355,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.859.260,00 | 39.904.355,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN | | | |
| Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| Program | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat | | | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>[deleted]<br>[deleted]1<br>Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah<br>Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah [deleted] | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.893.000,00 | 9.343.830,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.669.477,00 | 669.477,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.603.477,00 | 1.603.477,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.338.954,00 | 892.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.206.954,00 | 1.804.636,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.350.000,00 | 71.585.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.483.000,00 | 9.483.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya laporan administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 31.466.117.603,00 | 26.742.944.625,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.383.500,00 | 52.057.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.075.372,00 | 34.570.656,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.954.063,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.996.076,00 | 196.367.890,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.992.076,00 | 70.196.059,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 350.013.000,00 | 256.768.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 549.989.562,00 | 442.415.522,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 423.465.300,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.961.620,00 | 128.081.615,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 947.000,00 | 1.280.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 252.314.017,00 | 873.904.237,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 58.493.596,00 | 79.105.654,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.520.000,00 | 6.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 565.008.000,00 | 565.008.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 946.093.830,00 | 939.857.150,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 576.632.000,00 | 576.632.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.689.838,00 | 192.573.374,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.157.334,00 | 132.367.334,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 131.272.000,00 | 156.700.000,00 | |
| Program | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Penetapan APBD | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.999.669,00 | 199.999.611,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 164.337.744,00 | 129.139.686,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.999.733,00 | 104.808.733,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.999.617,00 | 96.415.617,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.999.801,00 | 59.999.801,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.661.642,00 | 121.104.633,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.999.492,00 | 209.499.342,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.999.298,00 | 249.999.298,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.999.735,00 | 119.999.735,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Prosentase SILPA terhadap APBD | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.202.464,00 | 81.986.592,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 116.042.389,00 | 98.613.273,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 254.282.349,00 | 233.850.349,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 212.240.013,00 | 103.479.187,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 380.642.362,00 | 351.213.146,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 176.816.647,00 | 107.495.152,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.925.454,00 | 40.899.264,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 282.813.530,00 | 214.031.605,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.786.160,00 | 52.502.620,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.016.192,00 | 13.621.145,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.954.466,00 | 131.112.273,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 163.202.354,00 | 78.878.789,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dana Darurat dan Medesak | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.537.319.813,00 | 4.971.874.826,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | |
| Program | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.762.070,00 | 115.762.070,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.999.730,00 | 43.879.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 322.177.380,00 | 334.140.030,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.305.348,00 | 153.305.348,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 328.120.025,00 | 578.118.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 679.326.320,00 | 613.435.702,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.258.805,00 | 24.258.805,00 | |
| Program | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase peningkatan penerimaan PAD | | | |
| Kegiatan | : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Realisasi penerimaan PAD | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 198.473.791,00 | 159.359.971,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.515.916.129,00 | 1.060.720.421,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 240.000.000,00 | 2.124.306,00 | |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 654.043.136,00 | 434.813.383,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 184.096.436,00 | 336.151.117,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.654.170,00 | 561.780.097,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 291.514.070,00 | 263.479.954,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 359.812.210,00 | 322.484.415,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 4.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 324.095.600,00 | 194.957.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.999.825,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | | | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kematangan oerganisasi Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.413.285,00 | 13.413.285,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.160.520,00 | 11.160.520,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.980.000,00 | 22.980.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.933.708.681,00 | 7.112.005.655,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.903.078,00 | 7.903.078,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.525.795,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.996.300,00 | 11.233.900,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.989.137,00 | 77.507.905,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.798.395,00 | 4.798.395,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.356.972,00 | 73.000.208,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.290.000,00 | 220.697.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 361.528.640,00 | 412.889.520,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.450,00 | 9.999.450,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.476.250,00 | 117.263.969,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.017.482,00 | 17.059.534,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.996.000,00 | 11.952.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 159.137.000,00 | 134.137.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 460.247.607,00 | 460.247.607,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 190.351.000,00 | 190.351.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.481.000,00 | 51.481.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi (Eseleon II), administrasi (Eselon III dan IV), dan Jabatan Fungsional yang kosong pada perangkat daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan, pemberhentian, fasilitasi lembaga, dan informasi ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 585.000.174,00 | 378.257.256,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.999.865,00 | 174.538.600,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.025,00 | 18.400.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.292.500,00 | 68.318.500,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.705.200,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi, dan kenaikan pangkat ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.999.750,00 | 9.999.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.590.250,00 | 42.714.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.408.750,00 | 1.010.633.300,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil peningkatan kapasitas ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 276.835.200,00 | 241.209.797,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 890.415.870,00 | 916.670.808,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.999.900,00 | 62.999.900,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengembangan karir ASN dan pembinaan disiplin ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.999.850,00 | 14.999.850,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.330.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.428.994,00 | 35.159.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.933.600,00 | 47.470.600,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| Program | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase ASN yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya | | | |
| Kegiatan | : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengelolaan tugas belajar | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0001 UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, | | | |
| Kegiatan | : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen pengembangan ASN, pemantauan, evaluasi dan peloporan ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.853.224.521,00 | 3.731.638.738,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| Program | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kelitbangan yang dihasilkan | | | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai Pedoman Kelitbangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.381.109,00 | 43.707.109,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.122.950,00 | 41.122.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.835.875,00 | 23.913.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.295.075,00 | 77.295.075,00 | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai Pedoman Kelitbangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.703.077,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai Pedoman Kelitbangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.999.902,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Kelitbangan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta Hasil-Hasil Kelitbangan sesuai Pedoman Kelitbangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.300.650,00 | 63.300.650,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 166.979.142,00 | 135.261.142,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.720.125,00 | 9.720.125,00 | |

| BELANJA DAERAH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| Organisasi | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| Program | : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 122.502.000,00 | 83.036.326,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.871.003.885,00 | 9.734.955.733,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 284.350.610,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.519.670.000,00 | 840.264.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.294.000,00 | 25.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 179.075.000,00 | 22.500.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.695.865,00 | 77.181.611,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.250.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.120.895,00 | 81.295.050,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 287.259.000,00 | 250.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 29.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 714.114.000,00 | 483.473.520,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.269.000,00 | 18.807.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 947.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 177.394.500,00 | 116.575.688,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.330.777,00 | 14.330.777,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 703.152.009,00 | 699.932.014,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.225.000,00 | 6.780.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 203.844.000,00 | 196.214.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 619.557.755,00 | 551.705.709,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.264.000,00 | 243.264.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.112.000,00 | 76.334.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 947.000,00 | 1.894.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 205.747.500,00 | 263.356.800,00 | |
| Program | : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | | | |
| Kegiatan | : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 267.754.000,00 | 117.042.140,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.250.000,00 | 62.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.700.000,00 | 43.875.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.900.000,00 | 46.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.000.000,00 | 34.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.496.000,00 | 32.496.000,00 | |
| Program | : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penilaian SAKIP Perangkat Daerah [deleted]<br>Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan | | | |
| Kegiatan | : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.908.000,00 | 23.476.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.584.000,00 | 95.762.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.500.000,00 | 8.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 46.500.000,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 500.000.000,00 | 250.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.512.480,00 | 10.012.480,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN | | | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN KEJAKSAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN KEJAKSAN | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.537.632,00 | 39.897.632,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.992.544,00 | 8.992.544,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.537.544,00 | 6.537.544,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.575.054,00 | 12.575.054,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.803.045,00 | 56.031.045,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.469.468.327,00 | 6.271.799.179,91 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.516.930,00 | 5.516.930,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.916.316,00 | 5.916.316,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.646.102,00 | 1.646.102,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.083.982,00 | 13.083.982,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.245.479,00 | 4.245.479,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.284.500,00 | 57.674.500,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.946.515,00 | 60.946.515,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.314.243,00 | 71.314.243,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.891.156,00 | 42.891.156,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 959.681,00 | 959.681,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.212.675,00 | 92.702.743,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.493.582,00 | 59.239.457,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 173.498.000,00 | 138.392.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.725.188,00 | 85.000.188,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.867.800,00 | 159.212.800,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 73.232.536,00 | 60.692.716,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 224.681.470,00 | 175.580.027,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 494.401,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 177.472.146,00 | 173.129.649,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.960.000,00 | 64.499.268,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 266.556.788,00 | 260.203.508,40 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 521.014.000,00 | 521.014.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 245.196.000,00 | 221.356.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.433.000,00 | 29.484.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.638.000,00 | 6.638.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 57,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 347.224.790,00 | 397.288.226,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.850.000,00 | 49.514.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.183.000,00 | 44.835.000,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 222.789.521,00 | 196.988.776,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 723.464.558,00 | 763.370.427,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 173,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.297.985,00 | 146.917.644,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.627.400,00 | 13.199.736,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.519.020,00 | 14.085.020,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penanganan (koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.645.497,00 | 9.645.497,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.895.497,00 | 16.895.497,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN KEJAKSAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0001 KELURAHAN KEJAKSAN | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.613.796,00 | 35.613.796,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.147.458,00 | 220.147.458,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 326.065.062,00 | 276.831.862,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN KEJAKSAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0002 KELURAHAN KEBONBARU | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.999.757,00 | 39.999.757,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.154.287,00 | 244.154.287,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 297.672.206,00 | 239.888.786,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN KEJAKSAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN KESENDEN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.626.900,00 | 55.626.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 307.359.807,00 | 852.494.506,40 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 551.291.542,00 | 448.825.632,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN KEJAKSAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.01.0004 KELURAHAN SUKAPURA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.516.796,00 | 46.516.796,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 415.373.319,00 | 789.615.635,29 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.286.576,00 | 25.758.390,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 141,00 | 141,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 363.659.607,00 | 306.904.977,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.343.552,00 | 1.343.552,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan Kesambi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.698.345,00 | 37.226.345,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.995.900,00 | 3.245.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.380.540,00 | 6.130.540,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.380.540,00 | 2.630.540,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.995.900,00 | 6.745.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.668.430,00 | 4.668.430,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.374.534,00 | 132.374.534,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.696.398.289,00 | 8.210.670.964,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.895.900,00 | 2.895.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.817.752,00 | 2.817.752,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.582.292,00 | 103.582.292,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.836.041,00 | 7.677.432,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.175.920,00 | 35.175.920,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.332.000,00 | 258.888.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.502.800,00 | 38.983.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 280.513.652,00 | 290.474.052,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 625.000,00 | 625.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.076.317,00 | 39.076.317,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 625.550,00 | 625.550,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.117.261,00 | 27.117.261,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 308.824.000,00 | 315.590.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.966.877,00 | 652.966.877,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 324.689.941,00 | 303.365.640,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 175.718.306,00 | 175.718.306,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.180.000,00 | 41.180.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.625.000,00 | 28.625.000,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.413.053.734,00 | 1.400.405.232,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.200.352,00 | 23.350.000,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0001 KELURAHAN KESAMBI | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.772,00 | 49.999.772,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 456.117.121,00 | 485.039.050,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 62.474.934,00 | 73.474.934,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 295.728.122,00 | 171.676.924,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0002 KELURAHAN DRAJAT | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.956,00 | 49.999.956,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 438.917.822,00 | 464.895.260,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.158.377,00 | 68.180.832,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 305.384.314,00 | 180.890.514,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0003 KELURAHAN KARYAMULYA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.740,00 | 49.999.740,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 973.462.138,00 | 1.348.457.922,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 598.350.076,00 | 352.917.911,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 624.432,00 | 45.153.642,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0004 KELURAHAN PEKIRINGAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.258,00 | 50.000.258,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 638.999.771,00 | 659.022.091,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 355.559.961,00 | 298.024.011,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.939.825,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN KESAMBI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.02.0005 KELURAHAN SUNYARAGI | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.840,00 | 49.999.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 638.023.225,00 | 658.016.166,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 363.202.802,00 | 225.575.588,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.187.296,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.291.550,00 | 59.275.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.185.000,00 | 19.185.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.476.000,00 | 4.476.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya informasi administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.795.701.162,00 | 8.635.953.116,95 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.358.400,00 | 4.358.400,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.276.587,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 279.323.715,00 | 279.323.715,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.659.934,00 | 28.659.934,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.532.089,00 | 76.899.377,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.486.000,00 | 24.486.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 256.794.000,00 | 169.718.770,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.061.857,00 | 10.027.768,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 464.640.716,00 | 739.693.779,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 361.974.000,00 | 400.100.469,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 506.846.560,00 | 540.341.280,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 602.811.689,00 | 597.267.689,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 311.838.934,00 | 964.906.524,05 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 159.423.000,00 | 189.127.013,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Harjamukti<br>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 30.763.680,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan<br>undefined | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Dokumen Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan<br>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000,00 | 351.950.426,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Dokumen Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan<br>Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 59.117.600,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>undefined | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah<br>Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 30.763.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0001 KELURAHAN HARJAMUKTI | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan<br>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Harjamukti<br>Meningkatnya Pemberdayaan di Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.387.262,00 | 257.258.922,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.348.295,00 | 73.708.596,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 875.522.662,00 | 732.972.304,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0002 KELURAHAN KALIJAGA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.720,00 | 69.999.720,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.611.671,00 | 811.611.671,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.036.878.267,00 | 960.868.667,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 82.936.966,00 | 82.936.966,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0003 KELURAHAN KECAPI | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 358.977.527,00 | 209.638.838,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 215.061.311,00 | 265.225.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 904.677.144,00 | 750.643.060,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0004 KELURAHAN LARANGAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 396.968.409,00 | 364.698.364,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.078.306.040,00 | 861.698.059,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN HARJAMUKTI | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN ARGASUNYA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.999.932,00 | 69.999.932,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 209.323.487,00 | 298.189.077,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.514.570,00 | 16.090.920,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 812.060.688,00 | 747.914.930,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.613.467,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.349.800,00 | 26.698.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.463.840,00 | 82.480.166,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.068.000,00 | 20.468.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.497.671.397,00 | 7.135.968.462,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.060.000,00 | 40.823.163,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.035.113,00 | 137.035.113,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.185.396,00 | 81.185.396,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.858.905,00 | 66.062.115,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.322.000,00 | 189.205.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 213.230.100,00 | 223.654.460,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.413.592,00 | 55.413.592,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 652.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 203.420.385,00 | 159.064.335,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.000,00 | 1.304.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.945.228,00 | 70.005.346,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.176.000,00 | 212.148.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 479.228.000,00 | 479.228.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 315.169.000,00 | 277.936.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 143.285.000,00 | 349.206.676,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.058.000,00 | 33.058.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.220.000,00 | 50.220.000,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.064.800,00 | 63.580.303,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.298.310,00 | 80.540.801,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 26.661.690,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.066.768.500,00 | 1.054.340.663,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.726.784,00 | 54.609.084,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penanganan (koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.785.000,00 | 16.745.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.951.000,00 | 15.776.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0001 KELURAHAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 422.622.450,00 | 176.174.472,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0002 KELURAHAN PANJUNAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.266.700,00 | 35.266.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 840.617.667,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 17.723.625,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 463.181.351,00 | 419.340.835,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0003 KELURAHAN KASEPUHAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.480.400,00 | 35.480.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 585.660.000,00 | 885.660.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 393.483.014,00 | 307.228.494,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.04.0004 KELURAHAN PEGAMBIRAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.603.560,00 | 47.603.560,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 850.000.000,00 | 1.480.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 526.321.000,00 | 362.920.610,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN PEKALIPAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN PEKALIPAN | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Kepuasan terhadap kinerja Kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.537.438,00 | 44.832.038,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.984.065,00 | 6.728.465,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.984.065,00 | 6.984.065,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.190.270,00 | 1.590.270,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.190.270,00 | 1.590.270,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.170.601,00 | 145.682.001,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.469.140,00 | 12.389.964,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.761.798.180,00 | 6.466.762.348,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.672.320,00 | 6.416.720,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.151.428,00 | 1.336.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.214.291,00 | 7.183.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.567.160,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.446.637,00 | 103.446.637,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.596.790,00 | 6.397.860,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.064.600,00 | 58.564.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 236.187.000,00 | 192.981.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.169.211,00 | 61.169.211,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.495.691,00 | 82.252.491,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 805.450,00 | 805.450,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 82.069.884,00 | 158.376.550,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.063.102,00 | 1.063.102,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 170.104.208,00 | 157.136.208,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.184.302,00 | 2.134.302,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 123.981.854,00 | 161.496.445,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 53.774.509,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 251.676.000,00 | 287.784.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 501.265.880,00 | 501.265.880,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.291.750,00 | 224.560.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 463.751.574,00 | 620.097.803,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.880.000,00 | 23.880.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.565.000,00 | 32.565.000,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.345.279,00 | 65.135.265,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat<br>Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.170.938,00 | 239.497.379,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.950.322,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.484.519,00 | 23.818.600,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.533.052,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penanganan (Koordinasi kepada Pihak Terkait) Konflik Sosial | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.994.210,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.505.144,00 | 10.876.286,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN PEKALIPAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0001 KELURAHAN PEKALIPAN | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase LKK Tertib Administrasi | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 271.758.250,00 | 299.977.260,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.185.050,00 | 13.397.790,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 616.730.570,00 | 458.315.610,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 456.840,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN PEKALIPAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0002 KELURAHAN PULASAREN` | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.053.250,00 | 25.053.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.391.500,00 | 1.321.475.350,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 609.426.334,00 | 508.078.634,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN PEKALIPAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0003 KELURAHAN JAGASATRU | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.587.000,00 | 27.587.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 138.466.320,00 | 538.935.915,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 109.880.000,00 | 79.722.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 642.753.184,00 | 529.568.524,00 | |
| Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN PEKALIPAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.2.13.0.00.05.0004 KELURAHAN PEKALANGAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.858.380,00 | 25.858.380,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.734.268,00 | 229.996.797,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.828.118,00 | 22.828.118,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.319.338,00 | 7.319.338,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 651.524.629,00 | 470.294.013,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Bidang Urusan | : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| Organisasi | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| Unit Organisasi | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| Program | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.129.840,00 | 10.367.440,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.497.680,00 | 7.497.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.178.400,00 | 14.168.480,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.726.343.321,00 | 4.415.181.102,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.078.324,00 | 3.078.324,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.878.976,00 | 64.110.976,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.414.776,00 | 21.414.776,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.076.916,00 | 108.551.416,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 213.161.117,00 | 228.090.367,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.402.160,00 | 26.069.090,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 349.627.000,00 | 131.257.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 651.959.158,00 | 413.507.714,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.616.080,00 | 3.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.409.153,00 | 1.409.153,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 600.440.568,00 | 560.650.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.648.408,00 | 1.648.408,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 231.460.158,00 | 235.661.440,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.424.140,00 | 31.379.140,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 184.694.036,00 | 213.603.706,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6.269.917,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 824.204,00 | 8.390.944,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.343.104,00 | 84.057.862,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.972.000,00 | 55.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 381.816.617,00 | 381.816.617,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.072.000,00 | 53.072.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 252.437.408,00 | 252.437.408,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.501.329,00 | 53.501.329,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 82.299.000,00 | 106.988.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.706.000,00 | 38.126.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.176.000,00 | 35.176.000,00 | |
| Program | : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat | | | |
| Kegiatan | : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Peserta yang Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 272.005.618,00 | 250.602.093,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.171.182,00 | 26.773.685,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.550.000,00 | 10.550.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.980.502,00 | 77.328.719,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paskibraka | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 906.942.859,00 | 908.263.054,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.975,00 | 25.637.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.344.475,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.661.880,00 | 12.767.994,00 | |
| Program | : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Pemahaman Politik di Masyarakat | | | |
| Kegiatan | : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | |
| Indikator Keluaran | : Peserta yang Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.921.755,00 | 55.867.578,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.875.630.880,00 | 1.989.188.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.903.784,00 | 345.684.510,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.881.975,00 | 4.760.000,00 | |
| Program | : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) | | | |
| Kegiatan | : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Ormas, LSM, dan OKP yang aktif dan dibina | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.220.690,00 | 67.081.910,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 812.500.000,00 | 812.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.104.000,00 | 15.260.000,00 | |
| Program | : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Pemahaman Masyarakat pada P4GN dan Penanganan Potensi Konflik Antar Umat Beragama | | | |
| Kegiatan | : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | |
| Indikator Keluaran | : Peserta yang Aktif dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.042.625,00 | 83.918.785,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 145.544.190,00 | 92.735.051,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.448.680,00 | 5.550.000,00 | |
| Program | : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik | | | |
| Kegiatan | : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : Laporan Kerjasama Komite Intelijen Daerah, Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Laporan Kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon | | | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti 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 | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 389.400.676,00 | 363.466.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 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 | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil 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 | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.008.300,00 | 59.939.840,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 890.946.702,00 | 755.181.432,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 850.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | |

**PEMBIAYAAN DAERAH**

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 6.437.417.188,00 | 90.700.449.551,00 | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.437.417.188,00 | 73.700.449.551,00 | |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 17.000.000.000,00 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 26.642.549.938,00 | 43.642.549.938,00 | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 9.142.549.938,00 | 9.142.549.938,00 | |
| 6.2.07 | Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah | 0,00 | 17.000.000.000,00 | |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran IV
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KOTA CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kemajuan Masyarakat terhadap Mutu Layanan Dasar Pendidikan | 85,27 Nilai | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 105.463.845,00 | 78.297.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.463.845,00 | 78.297.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 76.551.045,00 | 42.929.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.551.045,00 | 42.929.045,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3 | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 57.504.525,00 | 51.114.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.504.525,00 | 51.114.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4 | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 60.819.045,00 | 41.389.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.819.045,00 | 41.389.045,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5 | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 74.956.045,00 | 74.956.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.956.045,00 | 74.956.045,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 6 | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 462.042.936,00 | 353.311.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.042.936,00 | 353.311.150,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 Laporan | 399.963.845,00 | 320.665.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.963.845,00 | 320.665.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen laporan keuangan perangkat daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.01.01.2.02.0001 | Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2387 Orang/bulan | 292.170.962.136,00 | 283.852.751.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.170.962.136,00 | 283.852.751.398,00 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD<br>DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD<br>DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 9 | 1.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2 Dokumen | 199.322.731,00 | 79.071.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.322.731,00 | 79.071.215,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 10 | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 103.774.525,00 | 79.462.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.774.525,00 | 79.462.625,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen administrasi barang milik daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 150 Orang | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13 | 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 150 Orang | 383.826.800,00 | 320.666.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.826.800,00 | 320.666.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 14 | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 175 Orang | 259.943.360,00 | 236.362.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.943.360,00 | 236.362.080,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 236.182.692,00 | 236.182.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.182.692,00 | 236.182.692,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 16 | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 23.797.140,00 | 23.797.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.797.140,00 | 23.797.140,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 17 | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 210.559.015,00 | 210.559.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.559.015,00 | 210.559.015,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 18 | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 1.116.441.200,00 | 653.590.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.441.200,00 | 653.590.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 19 | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 130.383.243,00 | 130.383.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.383.243,00 | 130.383.243,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 20 | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 380.108.220,00 | 202.745.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.108.220,00 | 202.745.810,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 21 | 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 102.007.250,00 | 102.007.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.007.250,00 | 102.007.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 22 | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24 | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25 | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 26 | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 46.992.000,00 | 46.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.992.000,00 | 46.992.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 28 | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 604.388.000,00 | 604.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.388.000,00 | 604.048.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 29 | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 720.535.920,00 | 720.535.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.535.920,00 | 720.535.920,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 48.864.000,00 | 48.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.864.000,00 | 48.864.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 31 | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 75 Unit | 252.652.000,00 | 264.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.652.000,00 | 264.036.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 32 | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 188 Unit | 162.332.000,00 | 142.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.332.000,00 | 142.177.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 34 | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 4.541.000,00 | 161.529.600,00 | 307.524.600,00 | 197.517.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.065.600,00 | 359.047.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 35 | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 68.253.239,00 | 68.253.239,00 | 16.933.746,00 | 16.933.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.186.985,00 | 85.186.985,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD<br>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan<br>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 80,51 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Satuan SD yang Terakreditasi B | 63,80 Persen | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 37 | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 38 | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 39 | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 0,00 | 20.382.650,00 | 0,00 | 179.617.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 40 | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 7 Ruang | 0,00 | 20.382.750,00 | 0,00 | 179.617.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.950,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 42 | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1284 Peserta Didik | 833.854.541,00 | 851.348.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.854.541,00 | 851.348.636,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 44 | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 161 Satuan Pendidikan | 3.010.388.600,00 | 3.310.388.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.388.600,00 | 3.310.388.660,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 46 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 157 Satuan Pendidikan | 26.895.741.556,00 | 25.601.928.063,00 | 3.868.518.444,00 | 5.047.331.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.764.260.000,00 | 30.649.260.000,00 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 48 | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 0 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 49 | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 51 | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 3 Paket | 482.289.365,00 | 592.568.665,00 | 549.125.070,00 | 733.005.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.414.435,00 | 1.325.574.165,00 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 52 | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 15 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 53 | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 11 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 54 | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 0 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 56 | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 22 Ruang | 442.380.225,00 | 647.411.525,00 | 2.010.002.000,00 | 3.023.556.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.382.225,00 | 3.670.967.725,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 57 | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 25392 Peserta Didik | 8.938.570.050,00 | 8.253.641.100,00 | 760.000.000,00 | 725.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.698.570.050,00 | 8.978.641.100,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 58 | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Satuan SMP yang Terakreditasi B | 50,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 60 | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 61 | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | 0,00 | 20.382.650,00 | 0,00 | 179.617.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.850,00 | -<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 62 | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | 194.560.575,00 | 177.754.575,00 | 337.851.400,00 | 337.851.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.411.975,00 | 515.605.975,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 63 | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 64 | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 65 | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Ruang | 33.212.575,00 | 33.212.575,00 | 166.787.400,00 | 166.787.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.975,00 | 199.999.975,00 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 66 | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| 67 | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 15 Unit | 34.887.750,00 | 98.711.600,00 | 165.112.200,00 | 501.288.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.950,00 | 600.000.000,00 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 68 | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 15725 Peserta Didik | 5.650.266.956,00 | 5.351.022.006,00 | 465.000.000,00 | 478.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115.266.956,00 | 5.829.022.006,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 69 | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 425 Peserta Didik | 1.026.108.284,00 | 1.043.602.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.108.284,00 | 1.043.602.729,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 70 | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| 71 | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 51 Satuan Pendidikan | 2.005.549.458,00 | 2.108.034.968,00 | 3.966.682,00 | 11.900.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.516.140,00 | 2.119.935.014,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 72 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 48 Satuan Pendidikan | 17.758.601.262,00 | 16.865.589.562,00 | 2.671.318.738,00 | 3.679.330.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429.920.000,00 | 20.544.920.000,00 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler |
| 73 | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| 74 | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 0 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 75 | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 76 | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 77 | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 78 | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 18 Satuan Pendidikan | 347.362.195,00 | 347.362.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.362.195,00 | 347.362.195,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 79 | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80 | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 81 | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | 471.870.895,00 | 578.829.345,00 | 0,00 | 447.501.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.870.895,00 | 1.026.330.720,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 82 | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 83 | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Presentase Satuan PAUD yang Terakreditasi B | 38,68 Persen | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 85 | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 86 | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 2 Paket | 484.985.678,00 | 461.777.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.985.678,00 | 461.777.678,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 87 | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 88 | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 89 | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 215 Satuan Pendidikan | 1.640.518.821,00 | 1.744.596.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.518.821,00 | 1.744.596.308,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 90 | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 215 Satuan Pendidikan | 4.498.460.000,00 | 4.498.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.460.000,00 | 4.498.460.000,00 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler |
| 91 | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 92 | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen | 388.047.262,00 | 312.151.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.047.262,00 | 312.151.462,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 93 | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 94 | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 100.053.120,00 | 100.053.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.053.120,00 | 100.053.120,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 95 | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 96 | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 97 | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 215 Satuan Pendidikan | 577.582.756,00 | 567.832.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.582.756,00 | 567.832.756,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 98 | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Cakupan Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi C | 45 Persen | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 100 | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 23 Satuan Pendidikan | 1.715.515.110,00 | 1.606.361.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.515.110,00 | 1.606.361.224,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 101 | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 23 Satuan Pendidikan | 3.978.830.000,00 | 3.978.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978.830.000,00 | 3.978.830.000,00 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler |
| 102 | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 103 | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 104 | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 105 | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 106 | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 107 | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 108 | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 109 | 1.01.02.2.04.0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 110 | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 650 Peserta Didik | 216.324.044,00 | 180.900.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.324.044,00 | 180.900.044,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 111 | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 199.006.179,00 | 199.006.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.006.179,00 | 199.006.179,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 112 | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Presentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 10 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis kurikulum merdeka pada pendidikan dasar | 15 Persen | | | | | | | | | | | |
| 113 | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 214 Orang | 231.198.348,00 | 197.776.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.198.348,00 | 197.776.148,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 114 | 1.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah | 2 Buku | 49.999.893,00 | 36.665.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.893,00 | 36.665.893,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 115 | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 4 Dokumen | 150.000.006,00 | 105.687.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.006,00 | 105.687.006,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 116 | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 2 Dokumen | 109.999.774,00 | 109.999.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.999.774,00 | 109.999.774,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis kurikulum merdeka pada PAUD | 5 Persen | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 118 | 1.01.03.2.02.0004 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai | 0 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 119 | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 120 | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 10 Dokumen | 329.760.204,00 | 306.456.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.760.204,00 | 306.456.204,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Presentase Guru yang Meliliki Sertifikat Pendidik | 41,20 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, PNF yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 94,20 Persen | | | | | | | | | | | |
| 121 | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 122 | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 7 Laporan | 1.699.999.922,00 | 1.631.583.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.999.922,00 | 1.631.583.922,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 ,25 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 123 | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14 Dokumen | 28.083.045,00 | 28.083.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.083.045,00 | 28.083.045,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 124 | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 55.185.132,00 | 55.185.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.185.132,00 | 55.185.132,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 125 | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.586.889,00 | 9.665.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.586.889,00 | 9.665.649,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 126 | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 6.745.152,00 | 6.745.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745.152,00 | 6.745.152,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 127 | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 10.421.858,00 | 10.421.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.421.858,00 | 10.421.858,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 128 | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 39.195.850,00 | 50.733.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.195.850,00 | 50.733.350,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 129 | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 161.878.847,00 | 102.287.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.878.847,00 | 102.287.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan pada Dinas Kesehatan | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 130 | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1403 Orang/bulan | 179.124.201.664,00 | 171.199.429.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.124.201.664,00 | 171.199.429.175,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 131 | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | 37.064.340,00 | 37.064.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.064.340,00 | 37.064.340,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 132 | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 80.607.250,00 | 80.607.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.607.250,00 | 80.607.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 133 | 1.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 53.572.140,00 | 53.572.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.572.140,00 | 53.572.140,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 134 | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 25.291.000,00 | 25.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.291.000,00 | 25.291.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 135 | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 93.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.792.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 136 | 1.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120 Orang | 76.622.175,00 | 65.985.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.622.175,00 | 65.985.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Umum | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 137 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 98.761.792,00 | 98.761.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.761.792,00 | 98.761.792,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 138 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 58.895.270,00 | 58.895.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.895.270,00 | 58.895.270,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 139 | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 7 Dokumen | 12.960.000,00 | 104.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960.000,00 | 104.757.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 140 | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 141 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 489.244.835,00 | 495.764.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.244.835,00 | 495.764.135,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 142 | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 59 Unit | 12.201.512,00 | 12.201.512,00 | 656.777.127,00 | 501.976.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.978.639,00 | 514.178.283,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 143 | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 144 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 145 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 953.952.000,00 | 1.052.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.952.000,00 | 1.052.260.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 146 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 910.495.924,00 | 870.490.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.495.924,00 | 870.490.912,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 147 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 47.130.000,00 | 47.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.130.000,00 | 47.130.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 148 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 214.267.000,00 | 214.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.267.000,00 | 214.267.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 149 | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 220.939.886,00 | 220.939.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.939.886,00 | 220.939.886,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 150 | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 115 Unit | 85.090.681,00 | 85.090.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.090.681,00 | 85.090.681,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 151 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 24 Unit Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Ibu (AKI)<br>Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | 123 Per 100.000<br>17,9 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang sesuai standar | 30 Faskes | | | | | | | | | | | |
| 152 | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.474.651.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.474.651.200,00 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar |
| 153 | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 4 Unit | 513.247.000,00 | 1.494.406.816,00 | 16.241.097.700,00 | 6.945.167.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.754.344.700,00 | 8.439.573.916,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 154 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 6 Unit | 85.300.000,00 | 14.500.000,00 | 39.199.335.069,00 | 37.777.373.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.284.635.069,00 | 37.791.873.628,00 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 155 | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 156 | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 5.782.946.970,00 | 7.206.948.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782.946.970,00 | 7.206.948.342,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 157 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | 3.900.649.048,00 | 4.358.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.649.048,00 | 4.358.147.026,00 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 158 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.180 Orang | 226.699.050,00 | 1.400.263.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.699.050,00 | 1.400.263.800,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 159 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.860 Orang | 417.757.555,00 | 395.347.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.757.555,00 | 395.347.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 160 | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.700 Orang | 616.505.350,00 | 616.505.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.505.350,00 | 616.505.350,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 161 | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17.586 Orang | 98.732.600,00 | 249.085.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.732.600,00 | 249.085.900,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 162 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 53.196 Orang | 30.869.775,00 | 462.841.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.869.775,00 | 462.841.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 163 | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 228.413 Orang | 206.881.727,00 | 220.780.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.881.727,00 | 220.780.126,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 164 | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 31385 Orang | 141.266.762,00 | 298.866.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.266.762,00 | 298.866.675,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 165 | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26.622 Orang | 69.237.829,00 | 69.237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.237.829,00 | 69.237.500,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 166 | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9524 Orang | 50.585.007,00 | 654.457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.585.007,00 | 654.457.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 167 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 745 Orang | 157.424.810,00 | 332.324.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.424.810,00 | 332.324.756,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 168 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 6123 Orang | 724.999.960,00 | 2.802.739.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.999.960,00 | 2.802.739.180,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 169 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 12134 Orang | 745.759.208,00 | 725.258.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.759.208,00 | 725.258.725,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 170 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 3.756.369.665,00 | 9.199.472.165,00 | 84.869.696,00 | 101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841.239.361,00 | 9.300.472.165,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |
| 171 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 34.932.850,00 | 127.547.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.932.850,00 | 127.547.850,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 172 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 300.868.186,00 | 1.924.656.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.868.186,00 | 1.924.656.936,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 173 | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 0,00 | 300.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.479.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 174 | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | 32.239.950,00 | 27.439.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.239.950,00 | 27.439.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 175 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 215.418.904,00 | 712.185.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.418.904,00 | 712.185.425,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 176 | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 22 Orang | 131.694.980,00 | 96.235.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.694.980,00 | 96.235.006,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 177 | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen | 61.609.046,00 | 61.619.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.609.046,00 | 61.619.321,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 178 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9 Dokumen | 1.823.053.669,00 | 5.754.184.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823.053.669,00 | 5.754.184.043,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 179 | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 2 Dokumen | 27.305.220.300,00 | 39.036.852.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.305.220.300,00 | 39.036.852.428,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | |
| 180 | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | 431.172.375,00 | 303.836.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.172.375,00 | 303.836.650,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 181 | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 1 Unit | 23.129.275,00 | 5.720.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.129.275,00 | 5.720.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 182 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen | 0,00 | 70.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.050.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | |
| 183 | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 23 Unit | 48.480.000,00 | 48.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.480.000,00 | 48.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 184 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan | 22.322.840,00 | 20.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.322.840,00 | 20.930.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 185 | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit | 108.580.625,00 | 108.423.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.580.625,00 | 108.423.825,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 186 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 187 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 171 Orang | 0,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | |
| 188 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 996 Orang | 0,00 | 30.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.960.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 189 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 0,00 | 211.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 190 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 191 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 0,00 | 521.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.100.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Sistem Informasi kesehatan yang di kelola | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 192 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan dasar dan lanjutan memenuhi standar | 33 Faskes | | | | | | | | | | | |
| 193 | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 263 Unit | 117.447.352,00 | 192.951.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.447.352,00 | 192.951.497,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 194 | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 263 Unit | 117.447.344,00 | 50.997.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.447.344,00 | 50.997.144,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 195 | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1 Dokumen | 117.447.840,00 | 45.743.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.447.840,00 | 45.743.375,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 90,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan Kebutuhan SDM Kesehatan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 196 | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | 77.535.330,00 | 22.015.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.535.330,00 | 22.015.330,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 197 | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 220 Orang | 43.802.630,00 | 13.292.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.802.630,00 | 13.292.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manuasia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 198 | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 60 Orang | 169.150.000,00 | 464.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.150.000,00 | 464.103.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 95,00 Persen<br>85,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Sarana Kefarmasian yang memiliki Izin | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 199 | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen | 86.624.750,00 | 83.241.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.624.750,00 | 83.241.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan 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 | Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki PIRT dan Memenuhi Standar | 85 Persen | | | | | | | | | | | |
| 200 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1 Dokumen | 62.999.850,00 | 62.872.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.999.850,00 | 62.872.050,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 201 | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Industri Rumah tangga Pangan memenuhi kesesuaian standar post market | 48 Unit | | | | | | | | | | | |
| 202 | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 48 Unit | 99.031.950,00 | 99.031.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.031.950,00 | 99.031.925,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan Kampung Siaga Aktif | 20,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Dokumen UKBM yang dibina dalam mendukung GERMAS | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| 203 | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 Dokumen | 634.850.500,00 | 634.850.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.850.500,00 | 634.850.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rumah Tangga Ber PHBS dalam mendukung GERMAS | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 204 | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 144.979.614,00 | 144.979.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.979.614,00 | 144.979.538,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen UKBM yang dibina UPT Puskesmas dalam mendukung GERMAS | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 205 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 44.391.901,00 | 369.566.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.391.901,00 | 369.566.701,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | RSD Gunung Jati | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>70 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 206 | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | 251.566.077.000,00 | 264.824.469.022,00 | 37.841.423.000,00 | 34.209.178.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.407.500.000,00 | 299.033.647.432,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar | 90,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesehatan Yang memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 207 | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 100 Orang | 109.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Kejaksan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 0,37 Persen<br>100 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.260.212.399,00 | 1.643.912.334,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.812.399,00 | 1.718.912.334,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Pamitran | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>100 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.585.373.652,00 | 1.058.783.083,00 | 30.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.373.652,00 | 1.066.783.083,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Jl. Kembang | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>0,37 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 210 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.700.632.599,00 | 1.132.361.654,00 | 100.000.000,00 | 75.227.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.632.599,00 | 1.207.589.062,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Nelayan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>0,37 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.342.979.037,00 | 760.888.541,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.979.037,00 | 790.888.541,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Kesambi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 0,37 Persen<br>100 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 212 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.692.248.467,00 | 1.148.177.705,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.248.467,00 | 1.188.177.705,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Gunungsari | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>0,37 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.078.251.000,00 | 1.437.438.729,00 | 51.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.251.000,00 | 1.465.438.729,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Sunyaragi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>0,37 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 214 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.736.606.000,00 | 1.100.462.486,00 | 38.100.000,00 | 38.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.706.000,00 | 1.138.562.486,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Majasem | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 0,37 Persen<br>100 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 215 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.318.597.914,00 | 1.623.819.244,00 | 150.000.000,00 | 223.676.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.597.914,00 | 1.847.495.351,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Drajat | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>70 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 216 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.736.877.620,00 | 1.095.936.720,00 | 35.000.000,00 | 56.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771.877.620,00 | 1.152.436.720,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Jagasatru | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP)<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P | 0,37 Persen<br>70 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 217 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 1.724.460.779,00 | 1.127.122.631,00 | 18.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742.460.779,00 | 1.153.122.631,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Pulasaren | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP)<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P | 0,37 Persen<br>70 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 218 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 1.361.313.102,00 | 792.814.974,00 | 35.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.313.102,00 | 837.814.974,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Astanagarib | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>0,37 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 219 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 1.291.875.456,00 | 657.273.619,00 | 11.000.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.875.456,00 | 748.273.619,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Pekalangan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>100 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 220 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 1.275.640.000,00 | 703.833.747,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.640.000,00 | 723.833.747,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | UPT Puskesmas Kesunean | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>100 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 221 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 1.763.196.373,00 | 1.251.404.202,00 | 120.000.000,00 | 91.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.196.373,00 | 1.342.804.202,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Pegambiran | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>70 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 222 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 2.543.575.900,00 | 1.918.263.154,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643.575.900,00 | 1.968.263.154,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Pesisir | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>70 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 223 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10<br>Dokumen | 1.569.988.779,00 | 916.342.518,00 | 30.400.000,00 | 87.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.388.779,00 | 1.004.092.518,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Cangkol | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 0,37 Persen<br>100 Persen<br>70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 224 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.522.280.000,00 | 931.575.206,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552.280.000,00 | 961.575.206,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Kalitanjung | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>100 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 225 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.580.616.844,00 | 1.919.684.638,00 | 70.000.000,00 | 133.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.616.844,00 | 2.052.684.638,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Larangan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>70 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 226 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.454.257.508,00 | 1.834.362.166,00 | 110.000.000,00 | 111.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564.257.508,00 | 1.946.062.166,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Perumnas Utara | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>0,37 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 227 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.696.641.297,00 | 1.095.890.299,00 | 39.614.267,00 | 65.854.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.255.564,00 | 1.161.744.566,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Sitopeng | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>0,37 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 228 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.635.784.315,00 | 2.058.693.121,00 | 108.600.000,00 | 70.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.384.315,00 | 2.128.893.121,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Puskesmas Kalijaga Permai | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 100 Persen<br>70 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 229 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 2.705.940.567,00 | 1.977.143.818,00 | 94.350.966,00 | 94.350.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.291.533,00 | 2.071.494.784,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Upt Laboratorium Kesehatan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>100 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 230 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | 1.226.739.485,00 | 1.514.050.903,00 | 50.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.739.485,00 | 1.664.050.903,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Upt Pelayanan Kesehatan Khusus | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat<br>Cakupan Kinerja Layanan P2P<br>Capaian Penilaian Kinerja (PKP) | 70 Persen<br>100 Persen<br>0,37 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 231 | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen | 513.262.455,00 | 475.022.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.262.455,00 | 475.022.455,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 232 | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 71.846.632,00 | 46.962.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.846.632,00 | 46.962.232,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 233 | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 234 | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 235 | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 236 | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 237 | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 231.322.785,00 | 114.209.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.322.785,00 | 114.209.179,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 238 | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 31.928.730,00 | 31.928.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.928.730,00 | 31.928.730,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 239 | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 84 Orang/bulan | 11.552.773.107,00 | 10.166.010.447,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552.773.107,00 | 10.166.010.447,65 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 240 | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 21.612.840,00 | 21.612.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.612.840,00 | 21.612.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 241 | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | 46.181.560,00 | 46.181.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.181.560,00 | 46.181.560,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 242 | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 28.743.125,00 | 81.955.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.743.125,00 | 81.955.398,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 243 | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 244 | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 245 | 1.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 246 | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 247 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 174.997.356,00 | 115.233.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.997.356,00 | 115.233.582,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 248 | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 58.859.121,00 | 31.046.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.859.121,00 | 31.046.305,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 249 | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 90.449.680,00 | 79.361.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.449.680,00 | 79.361.835,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 250 | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 670.143.000,00 | 387.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.143.000,00 | 387.222.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 251 | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 45.045.000,00 | 29.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.045.000,00 | 29.415.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 252 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 395.946.032,00 | 222.870.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.946.032,00 | 222.870.752,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 253 | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 Dokumen | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 254 | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 255 | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 256 | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 199.275.635,00 | 95.091.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.348.635,00 | 96.164.517,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 257 | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 71 Unit | 2.864.326,00 | 1.241.000,00 | 616.964.803,00 | 413.335.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.829.129,00 | 414.576.690,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 258 | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 778.000,00 | 1.073.000,00 | 136.140.664,00 | 99.168.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.918.664,00 | 100.241.878,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 259 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 526.426.000,00 | 526.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.426.000,00 | 526.426.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 260 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 1.286.710.275,00 | 1.268.608.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.710.275,00 | 1.268.608.512,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 261 | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 289.836.096,00 | 258.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.836.096,00 | 258.090.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 262 | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 97 Unit | 398.844.132,00 | 373.519.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.844.132,00 | 373.519.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 263 | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | 129.807.606,00 | 46.241.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.807.606,00 | 46.241.606,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 264 | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 173 Unit | 97.314.000,00 | 97.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.314.000,00 | 97.314.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 265 | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 49 Unit | 43.904.000,00 | 43.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.904.000,00 | 43.904.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik | 78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase sarana dan prasarana pengelolaan SDA diwilayah sungai yang ditangani secara baik | 78 Persen | | | | | | | | | | | |
| 266 | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 0.18 KM | 499.999.800,00 | 551.359.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.999.800,00 | 551.359.456,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 267 | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 2 KM | 722.431.629,00 | 926.850.918,00 | 173.669.640,00 | 199.995.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.101.269,00 | 1.126.846.668,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 268 | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | 1,05 KM | 161.114.000,00 | 166.812.386,00 | 2.155.000.495,00 | 3.399.419.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316.114.495,00 | 3.566.231.880,87 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 269 | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | 1.5 KM | 93.927.000,00 | 95.040.000,00 | 3.130.000.012,00 | 3.028.062.008,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223.927.012,00 | 3.123.102.008,47 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 270 | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 2 Dokumen | 165.888.500,00 | 164.560.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.888.500,00 | 164.560.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 271 | 1.03.02.2.01.0125 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM JP dan SPAM BJP terlindungi | 79439 Rumah Tangga | | | | | | | | | | | |
| 272 | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 2 Dokumen | 99.999.937,00 | 98.549.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.999.937,00 | 98.549.987,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 273 | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 274 | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 5 Unit | 257.279.280,00 | 941.962.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.279.280,00 | 941.962.066,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase TPA/TPST dalam kondisi baik | 20 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya TPA/TPST/TPS-3R dalam kondisi baik | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 275 | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | 0.5 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 276 | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 1 Dokumen | 49.999.800,00 | 49.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.800,00 | 49.999.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 277 | 1.03.04.2.01.0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi | 5 Unit | 2.280.000,00 | 31.989.267,00 | 247.500.000,00 | 647.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.780.000,00 | 679.489.267,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak | 91.29 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah memalui SPALD-T dan SPALD-S | 72520 Rumah Tangga | | | | | | | | | | | |
| 278 | 1.03.05.2.01.0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi | 4 Unit | 195.792.110,00 | 983.836.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.792.110,00 | 983.836.344,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 279 | 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | 3 Unit | 215.091.720,00 | 210.711.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.091.720,00 | 210.711.640,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 280 | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | 61 Rumah Tangga | 866.387.493,00 | 1.046.896.026,00 | 0,00 | 2.606.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.387.493,00 | 1.049.503.002,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 281 | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 3 Dokumen | 53.582.168,00 | 83.582.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.582.168,00 | 83.582.088,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik | 86 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 282 | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 26 Sistem Drainase Perkotaan | 127.767.506,00 | 272.092.006,00 | 1.622.232.320,00 | 4.410.553.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749.999.826,00 | 4.682.645.938,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 283 | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 3 Dokumen | 99.860.000,00 | 234.459.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.860.000,00 | 234.459.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 284 | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 40 Sistem Drainase Perkotaan | 1.252.299.449,00 | 1.752.737.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.299.449,00 | 1.752.737.344,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio bangunan gedung pemerintah yang memenuhi syarat penyelenggaraan bangunan gedung | 90 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Tercapainya sarana prasarana gedung dalam kondisi baik | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 285 | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 44 Bangunan Gedung | 565.000.000,00 | 394.272.018,00 | 5.495.000.000,00 | 7.770.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060.000.000,00 | 8.164.272.018,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 286 | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarianan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarianan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 2.037.570.740,00 | 1.932.672.740,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537.570.740,00 | 3.432.672.740,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 287 | 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 Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah 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 Bangunan Gedung melalui SIMBG | 100 Dokumen | 300.000.066,00 | 284.673.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.066,00 | 284.673.958,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase ketersediaan baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW | 82.6 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya bangunan peningkatan bangunan kondisi rusak berat menjadi rusak sedang dalam 1 kawasan | 1 Kawasan | | | | | | | | | | | |
| 288 | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 0 Kawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 289 | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantapan jalan kondisi mantap | 96 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Presentasi Luas Jalan yang menuju kawasan strategis dalam kondisi mantap | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 290 | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 7 Dokumen | 261.913.500,00 | 577.973.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.913.500,00 | 577.973.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 291 | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 20 Jembatan | 548.793.936,00 | 548.793.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.793.936,00 | 548.793.902,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 292 | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 2 Jembatan | 4.226.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226.350.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 293 | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 159.172 KM | 569.075.830,00 | 550.722.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.075.830,00 | 550.722.065,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 294 | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 9 KM | 2.946.191.000,00 | 620.293.019,00 | 4.141.900.000,00 | 17.386.934.270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.088.091.000,00 | 18.007.227.289,01 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 295 | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 3.8 KM | 2.153.399.367,00 | 3.999.126.672,00 | 4.544.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.944.167,00 | 3.999.126.672,00 | Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Tersedia dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 296 | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 70 Lembaga | 69.099.975,00 | 45.754.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.099.975,00 | 45.754.625,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 297 | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 90 Orang | 345.829.640,00 | 267.272.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.829.640,00 | 267.272.910,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | tersedianya dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 298 | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | 1 Layanan Informasi | 34.999.984,00 | 16.884.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.999.984,00 | 16.884.773,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Tersedianya dokumen kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 120 Paket Pekerjaan | 49.842.790,00 | 33.020.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.842.790,00 | 33.020.785,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan dalam pemanfaatan ruang | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | tersedianya dokumen kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan penataan ruang selain RTRW | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 300 | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan | 154.999.777,00 | 95.740.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.999.777,00 | 95.740.497,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | tersedianya dokumen kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan penataan ruang selain rtrw kabupaten/kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 301 | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan informasi pemanfaatan ruang | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 302 | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 1 Sistem Informasi | 214.993.381,00 | 163.548.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.993.381,00 | 163.548.342,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | tersedianya data pemberian insentif dan disinsentif | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 303 | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 1 Laporan | 72.360.137,00 | 41.577.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.360.137,00 | 41.577.632,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 304 | 1.03.12.2.04.0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | 0 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Tanah Milik Pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Data dan Informasi Penggunaan Tanah | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 305 | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 125.009.458,00 | 125.009.458,00 | 4.990.342,00 | 4.990.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Peralatan dan Perbengkelan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 306 | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 14 Unit | 1.199.941.408,00 | 1.151.115.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.941.408,00 | 1.151.115.494,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Pengelolaan Air Limbah | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak | 91.29 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah memalui SPALD-T dan SPALD-S | 72520 Rumah Tangga | | | | | | | | | | | |
| 307 | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 200 Rumah Tangga | 252.717.261,00 | 234.948.318,00 | 0,00 | 8.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.717.261,00 | 243.612.318,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 308 | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 4 Unit | 1.760.436.923,00 | 1.891.130.967,00 | 36.353.805,00 | 58.421.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.790.728,00 | 1.949.552.232,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Perangkat Daerah | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 309 | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 36.392.475,00 | 23.595.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.392.475,00 | 23.595.475,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 310 | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 311 | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 312 | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 313 | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 314 | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 1.870.357.000,00 | 1.759.807.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.357.000,00 | 1.759.807.106,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 315 | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 91.375.465,00 | 26.663.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.375.465,00 | 26.663.065,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | dokumen laporan keuangan perangkat daerah | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 316 | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | 6.715.450.970,00 | 6.512.144.419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.715.450.970,00 | 6.512.144.419,56 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 317 | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.198.025,00 | 2.198.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.025,00 | 2.198.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 318 | 1.04.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 7 Dokumen | 45.565.000,00 | 48.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.565.000,00 | 48.115.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 57 Orang | | | | | | | | | | | |
| 319 | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 139.089.965,00 | 114.522.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.089.965,00 | 114.522.125,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | dokumen penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 320 | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 41.245.024,00 | 55.616.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.245.024,00 | 55.616.586,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 321 | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 14.075.292,00 | 14.075.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.075.292,00 | 14.075.292,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 322 | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 26.095.552,00 | 26.468.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.095.552,00 | 26.468.552,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 323 | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 269.984.000,00 | 199.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.984.000,00 | 199.768.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 324 | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 23.000.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 18.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 325 | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 237.202.160,00 | 222.211.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.202.160,00 | 222.211.280,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 326 | 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 3.129.755,00 | 4.076.755,00 | 111.382.910,00 | 531.382.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.512.665,00 | 535.459.665,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 327 | 1.04.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 10.086.660,00 | 10.443.660,00 | 144.760.000,00 | 558.369.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.846.660,00 | 568.813.032,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 328 | 1.04.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 53 Unit | 3.129.755,00 | 2.814.755,00 | 87.276.508,00 | 111.549.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.406.263,00 | 114.364.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 329 | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 106.194.000,00 | 106.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.194.000,00 | 106.194.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 330 | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 556.763.427,00 | 556.763.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.763.427,00 | 556.763.427,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 331 | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 42.669.000,00 | 42.669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.669.000,00 | 42.669.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 332 | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit | 604.376.000,00 | 597.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.376.000,00 | 597.875.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 333 | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 139.425.805,00 | 237.829.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.425.805,00 | 237.829.305,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 334 | 1.04.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 57.411.300,00 | 57.411.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.411.300,00 | 57.411.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Cakupan rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota<br>Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota [deleted] | 100 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 335 | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | 29.625.000,00 | 24.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.625.000,00 | 24.625.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota [deleted] Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | 100 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 336 | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 10 Unit Rumah | 268.000.000,00 | 246.272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000.000,00 | 246.272.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | terselenggaranya pengelolaan rumah susun dan/atau rumah khusus | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 337 | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 1 Laporan | 40.000.000,00 | 27.200.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 27.200.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 338 | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 339 | 1.04.02.2.06.0006 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | 1 Dokumen | 33.750.000,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.750.000,00 | 29.250.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 3.21 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | tersedianya dokumen penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 340 | 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 341 | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 342 | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 2 Dokumen | 1.239.162.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.162.512,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 343 | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan | 21,82 % | | | | | | | | | | | |
| 344 | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 87 Unit Rumah | 1.455.232.933,00 | 1.460.937.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.232.933,00 | 1.460.937.933,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 345 | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 1 Dokumen | 256.832.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.832.380,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 346 | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Retribusi Jasa Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Retribusi Jasa Umum |
| 347 | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1 Unit | 61.525.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.525.209,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 348 | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar | 1,54 Ha | 3.569.062.009,00 | 10.804.338.866,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569.062.009,00 | 10.804.338.866,44 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 81.55 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | terwujudnya pencegahan -perumahan dan kawasan permukiman kumuh | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 349 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 75 Unit Rumah | 1.136.688.000,00 | 1.146.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.688.000,00 | 1.146.688.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 350 | 1.04.04.2.01.0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 200 Orang | 46.330.000,00 | 46.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.330.000,00 | 46.330.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase PSU di Perumahan yang menunjang fungsi hunian | 38,24 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | terselenggaranya penyerahan PSU perumahan | 7,29 % | | | | | | | | | | | |
| 351 | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | 120.758.970,00 | 210.818.970,00 | 879.241.030,00 | 789.181.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 352 | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 353 | 1.04.05.2.01.0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | 204 Lokasi | 16.359.317.157,00 | 25.090.693.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.359.317.157,00 | 25.090.693.702,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 354 | 1.04.05.2.01.0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 2 Lokasi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 355 | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah | 78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | 12 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 356 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 4.947.812,00 | 4.947.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947.812,00 | 4.947.812,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 357 | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.447.162,00 | 1.447.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447.162,00 | 1.447.162,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 358 | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.858.875,00 | 2.858.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.875,00 | 2.858.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 359 | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 496.000,00 | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 360 | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 361 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 362 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 10.499.998,00 | 10.499.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.499.998,00 | 10.499.998,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan pengelolaan keuangan | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 363 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 74 Orang/bulan | 11.101.357.315,00 | 10.266.749.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.101.357.315,00 | 10.266.749.269,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 364 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.628.425,00 | 5.420.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.628.425,00 | 5.420.425,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 365 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 7.000.000,00 | 5.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 5.344.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 41 Dokumen | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen peningkatan disiplin pegawai perangkat daerah | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 74 Paket | 90.520.000,00 | 95.180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.520.000,00 | 95.180.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | 3 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 368 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 8.053.550,00 | 8.053.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.053.550,00 | 8.053.550,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 369 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 22.432.019,00 | 35.388.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.432.019,00 | 35.388.234,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 370 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 10.925.770,00 | 14.981.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.925.770,00 | 14.981.382,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 371 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 24.775.000,00 | 10.768.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.775.000,00 | 10.768.579,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 372 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 9 Dokumen | 42.083.000,00 | 31.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.083.000,00 | 31.278.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 373 | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | 26.125.000,00 | 4.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125.000,00 | 4.575.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 374 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 300.804.116,00 | 154.922.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.804.116,00 | 154.922.716,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 375 | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 376 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 377 | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 378 | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 379 | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 87.613.290,00 | 111.011.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.613.290,00 | 111.011.687,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 380 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.967.480,00 | 5.967.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967.480,00 | 5.967.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 381 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 154.800.000,00 | 199.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800.000,00 | 199.464.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 382 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 19 Laporan | 481.802.000,00 | 495.997.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.802.000,00 | 495.997.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 383 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 16 Unit | 205.650.000,00 | 195.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.650.000,00 | 195.301.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 384 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 39 Unit | 337.339.000,00 | 377.358.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.339.000,00 | 377.358.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 385 | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 386 | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 34.548.450,00 | 52.935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.548.450,00 | 52.935.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 387 | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 40 Unit | 35.117.000,00 | 35.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.117.000,00 | 35.117.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian SPM Bidang Trantibum Satpol PP | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan penanganan gangguan ketentraman dan nikmati umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota | 14 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 388 | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 104.999.870,00 | 75.393.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.999.870,00 | 75.393.482,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 389 | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 2.399.838.945,00 | 2.334.219.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.838.945,00 | 2.334.219.333,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 390 | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 140 Orang | 58.062.000,00 | 101.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.062.000,00 | 101.225.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 391 | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 12 laporan | 304.487.000,00 | 339.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.487.000,00 | 339.450.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 392 | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 12 Laporan | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 393 | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota | 14 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 11 Laporan | 135.238.464,00 | 197.899.700,00 | 351.000.000,00 | 369.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.238.464,00 | 566.899.700,00 | Pajak Rokok<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pajak Rokok<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 395 | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 12 Laporan | 631.245.585,00 | 635.069.885,00 | 8.467.715,00 | 15.882.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.713.300,00 | 650.952.064,00 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 396 | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 Laporan | 94.999.924,00 | 94.999.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.999.924,00 | 94.999.924,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Tantribum | 12 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 12 Laporan | 91.450.750,00 | 36.595.370,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.450.750,00 | 39.595.370,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan terhadap kinerja perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 398 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8.903.436,00 | 7.164.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.903.436,00 | 7.164.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 399 | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.169.076,00 | 1.269.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169.076,00 | 1.269.076,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 400 | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.669.076,00 | 1.469.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.076,00 | 1.469.076,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 401 | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.725.260,00 | 2.225.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725.260,00 | 2.225.260,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 402 | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.009.076,00 | 2.109.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009.076,00 | 2.109.076,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 403 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 2.745.449,00 | 1.845.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.449,00 | 1.845.449,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 404 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 Laporan | 10.824.836,00 | 10.824.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824.836,00 | 10.824.836,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 81 Orang/bulan | 6.519.909.637,00 | 6.730.511.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.519.909.637,00 | 6.730.511.615,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 406 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.472.682,00 | 2.472.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472.682,00 | 2.472.682,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 407 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 2.025.603,00 | 2.025.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.603,00 | 2.025.603,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 408 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 66.805.165,00 | 54.870.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.805.165,00 | 54.870.220,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 409 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.576.570,00 | 5.576.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.576.570,00 | 5.576.570,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 410 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 37.338.837,00 | 34.790.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.338.837,00 | 34.790.732,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 411 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 3.414.457,00 | 3.414.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414.457,00 | 3.414.457,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 412 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.921.458,00 | 1.921.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.458,00 | 1.921.458,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 413 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 21.226.900,00 | 15.516.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.226.900,00 | 15.516.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 414 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 32.868.000,00 | 32.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.868.000,00 | 32.868.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 415 | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 416 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 22 Laporan | 196.760.350,00 | 110.368.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.760.350,00 | 110.368.195,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 417 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 418 | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 36 Unit | 0,00 | 211.502,00 | 42.898.244,00 | 81.147.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.898.244,00 | 81.359.177,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 419 | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420 | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 0,00 | 2.000.000,00 | 27.770.359,00 | 93.563.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.770.359,00 | 95.563.394,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Perusahaan Pemerintah Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 421 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 422 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 348.516.523,00 | 348.516.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.516.523,00 | 348.516.523,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Brarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 423 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 208.531.000,00 | 208.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.531.000,00 | 208.531.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 424 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 381.338.368,00 | 348.221.368,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.338.368,00 | 948.221.368,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 425 | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0,00 | 330.342.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.342.488,00 | -<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 426 | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 23 Unit | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang berhasil | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen yang memuat kegiatan layanan pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 427 | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 428 | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 4.232.497.150,00 | 4.080.001.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232.497.150,00 | 4.080.001.031,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 429 | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 430 | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 85 Orang | 50.075.114,00 | 18.259.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.075.114,00 | 18.259.634,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 431 | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 1 Desa/Kelurahan | 1.264.019,00 | 10.490.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.019,00 | 10.490.022,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 432 | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 128 Unit | 251.026.535,00 | 281.843.147,00 | 36.608.112,00 | 3.540.089.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.634.647,00 | 3.821.932.506,00 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 433 | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | 7.063.945,00 | 4.268.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.063.945,00 | 4.268.945,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Dokumen yang memuat status kondisi sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan di Kota Cirebon | 12 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 434 | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 435 | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | Dokumen hasil investigasi kejadian kebakaran yang memuat hasil investigasi lanjutan | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 436 | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | 1 Dokumen | 37.929.306,00 | 20.112.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.929.306,00 | 20.112.522,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran | 100 Orang | | | | | | | | | | | |
| 437 | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 Orang | 196.378.550,00 | 148.623.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.378.550,00 | 148.623.930,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 438 | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 0 Desa/Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 439 | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 12 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 440 | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 12 Laporan | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 441 | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 442 | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 443 | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 71 Unit | 11.367.459,00 | 11.367.459,00 | 16.355.704,00 | 16.355.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.723.163,00 | 27.723.163,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan Terhadap Kinerja BPBD | 92,10 persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 444 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 37.312.000,00 | 14.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.312.000,00 | 14.104.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 445 | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 4.572.950,00 | 4.572.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572.950,00 | 4.572.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 446 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 25.537.578,00 | 25.537.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.537.578,00 | 25.537.578,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 447 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 448 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Orang/bulan | 3.252.610.226,00 | 2.972.440.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252.610.226,00 | 2.972.440.989,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 449 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 130.136.900,00 | 136.816.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.136.900,00 | 136.816.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Umum | 8 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 450 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.634.142,00 | 4.634.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.634.142,00 | 4.634.142,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 451 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 27.860.037,00 | 31.260.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.860.037,00 | 31.260.037,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 452 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 6.574.839,00 | 6.574.839,00 | 765.185,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.340.024,00 | 7.224.839,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 453 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.357.539,00 | 7.357.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.357.539,00 | 7.357.539,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 454 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 19.157.285,00 | 21.439.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.157.285,00 | 21.439.965,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 455 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 456 | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12.500.000,00 | 18.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 18.050.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 457 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 362.521.100,00 | 244.389.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.521.100,00 | 244.389.380,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 458 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800.000,00 | .<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 459 | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 69 Unit | 6.543.562,00 | 5.301.562,00 | 365.011.016,00 | 298.015.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.554.578,00 | 303.317.124,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 460 | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 65 Unit | 11.667.744,00 | 25.269.904,00 | 189.216.710,00 | 192.777.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.884.454,00 | 218.047.327,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 461 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 124.347.000,00 | 124.347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 124.347.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 462 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 409.945.376,00 | 409.945.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.945.376,00 | 409.945.376,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 463 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit | 328.625.000,00 | 328.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.625.000,00 | 328.625.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 464 | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 20.271.000,00 | 143.921.052,00 | 189.117.300,00 | 189.117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.388.300,00 | 333.038.352,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 465 | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 93 Unit | 23.465.000,00 | 23.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.465.000,00 | 23.465.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 466 | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19 Unit | 10.384.000,00 | 17.600.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.384.000,00 | 17.600.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan Lembaga di tingkat Kelurahan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan | 4,55 persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jenis bencana yang diinformasikan | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 467 | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 4200 Orang | 50.575.000,00 | 76.990.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.575.000,00 | 76.990.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 468 | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | 4.391.870,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.391.870,00 | 4.100.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana | 54,5 persen | | | | | | | | | | | |
| 469 | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 6 Unit | 53.854.135,00 | 76.039.735,00 | 7.960.000,00 | 7.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.814.135,00 | 83.999.735,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 470 | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 1 Kawasan | 99.999.947,00 | 22.530.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.999.947,00 | 22.530.279,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 471 | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 35 Orang | 130.005.168,00 | 132.214.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.005.168,00 | 132.214.108,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 472 | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | 112.623.182,00 | 100.468.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.623.182,00 | 100.468.034,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 473 | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 12 laporan | 385.321.875,00 | 266.046.875,00 | 649.651.221,00 | 600.175.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.973.096,00 | 866.222.212,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 474 | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 1 Kawasan | 136.398.790,00 | 135.149.840,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.398.790,00 | 167.149.840,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 475 | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 27 Orang | 90.028.440,00 | 79.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.028.440,00 | 79.422.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Laporan Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana | 3 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 476 | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 1 Dokumen | 6.713.848,00 | 6.713.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713.848,00 | 6.713.848,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 477 | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 2 Laporan | 52.263.920,00 | 52.263.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.263.920,00 | 52.263.920,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah | 76,95 Poin | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 478 | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 50.992.075,00 | 50.731.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.992.075,00 | 50.731.849,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 479 | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 480 | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 11.642.100,00 | 11.642.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.642.100,00 | 11.642.100,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 481 | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 482 | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 11.641.950,00 | 11.381.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.641.950,00 | 11.381.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 483 | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 10.601.556,00 | 9.821.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.601.556,00 | 9.821.556,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 484 | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 57.153.540,00 | 54.843.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.153.540,00 | 54.843.540,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 485 | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 Orang/bulan | 6.555.349.427,00 | 5.977.390.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555.349.427,00 | 5.977.390.304,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 486 | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 10.388.737,00 | 10.388.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.388.737,00 | 10.388.737,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 487 | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 9.699.578,00 | 9.699.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699.578,00 | 9.699.578,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 488 | 1.06.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 10.802.800,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.802.800,00 | 4.300.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 489 | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 12.406.952,00 | 12.406.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.406.952,00 | 12.406.952,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 490 | 1.06.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 491 | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 37 Orang | | | | | | | | | | | |
| 492 | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 36.204.500,00 | 20.960.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.204.500,00 | 20.960.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 493 | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 Paket | | | | | | | | | | | |
| 494 | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 45.809.277,00 | 39.748.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.809.277,00 | 39.748.511,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 495 | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 4.801.237,00 | 4.801.237,00 | 3.307.315,00 | 3.307.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.108.552,00 | 8.108.552,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 496 | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.158.609,00 | 5.395.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158.609,00 | 5.395.884,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 497 | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 35.625.560,00 | 30.806.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.625.560,00 | 30.806.185,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 498 | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 99.252.000,00 | 98.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.252.000,00 | 98.027.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 499 | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 390.693.710,00 | 340.473.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.693.710,00 | 340.473.094,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 500 | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 501 | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 502 | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 24 Unit | 866.488,00 | 866.488,00 | 99.131.626,00 | 99.131.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.998.114,00 | 99.998.114,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 503 | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 759.238,00 | 759.238,00 | 78.087.924,00 | 84.387.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.847.162,00 | 85.146.467,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 504 | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 171.325,00 | 171.325,00 | 29.141.270,00 | 29.141.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.312.595,00 | 29.312.595,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 505 | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 3.996.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.000,00 | 5.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 506 | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 232.997.000,00 | 219.757.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.997.000,00 | 219.757.134,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 507 | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 457.149.022,00 | 457.147.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.149.022,00 | 457.147.996,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 508 | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 18 Unit | 269.940.869,00 | 259.213.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.940.869,00 | 259.213.393,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 509 | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 94.407.507,00 | 94.407.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.407.507,00 | 94.407.507,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 510 | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 207.054.107,00 | 251.529.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.054.107,00 | 251.529.841,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 511 | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 40 Unit | 33.937.000,00 | 33.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.937.000,00 | 33.916.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 512 | 1.06.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 Unit | 21.363.563,00 | 26.137.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.363.563,00 | 26.137.254,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Pembinaan PSKS Individu dan Kelembagaan | 69,63 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Sosialiasai penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 1 Dokumen | 22.999.757,00 | 20.749.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.999.757,00 | 20.749.757,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota serta pemutakhiran data kesejahteraan sosial | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 Orang | 399.999.620,00 | 534.089.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.999.620,00 | 534.089.116,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS | 19,85 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | 3 Kelompok | | | | | | | | | | | |
| 515 | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang | 140.854.858,00 | 137.084.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.854.858,00 | 137.084.467,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 516 | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang | 19.999.694,00 | 19.833.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999.694,00 | 19.833.358,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 517 | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 35 Orang | 42.337.833,00 | 78.708.257,00 | 40.349.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.687.323,00 | 78.708.257,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 518 | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 24.999.800,00 | 24.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.800,00 | 24.999.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 519 | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 245 Orang | 79.144.505,00 | 63.519.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.144.505,00 | 63.519.505,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 520 | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 80 Orang | 24.999.755,00 | 19.499.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.755,00 | 19.499.755,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 521 | 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 9.999.970,00 | 6.999.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.970,00 | 6.999.970,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 522 | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 24.999.918,00 | 24.999.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.918,00 | 24.999.918,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1 Kelompok | | | | | | | | | | | |
| 523 | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 37 Orang | 44.999.583,00 | 39.399.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.999.583,00 | 39.399.583,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 524 | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 129.999.715,00 | 129.999.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999.715,00 | 129.999.515,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 525 | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 8.934.335,00 | 29.347.640,00 | 21.065.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.735,00 | 29.347.640,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 526 | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 125 Orang | 60.000.000,00 | 48.639.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 48.639.759,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 527 | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 9.999.950,00 | 7.451.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.950,00 | 7.451.725,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 528 | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 Orang | 9.999.940,00 | 8.749.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.940,00 | 8.749.940,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 529 | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 Orang | 9.999.940,00 | 9.499.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.940,00 | 9.499.940,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 530 | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 19.999.875,00 | 19.999.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999.875,00 | 19.999.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | 83,19 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 531 | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 420 Orang | 433.186.375,00 | 415.914.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.186.375,00 | 415.914.535,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 532 | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 39145 Keluarga | 199.994.853,00 | 301.873.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.994.853,00 | 301.873.138,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 533 | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 36224 Keluarga | 214.998.708,00 | 234.058.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.998.708,00 | 234.058.987,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 534 | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | 24.988.644,00 | 16.225.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.988.644,00 | 16.225.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Bantuan Sosial pangan, sandang dan psikososial | 4 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 535 | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 152.651.855,00 | 208.676.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.651.855,00 | 208.676.275,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 536 | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 24.999.745,00 | 24.999.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.745,00 | 24.999.745,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 537 | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Unit | 135.380,00 | 80.380,00 | 10.057.458,00 | 5.028.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192.838,00 | 5.109.109,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 538 | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 7.313.000,00 | 7.312.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313.000,00 | 7.312.760,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah TAGANA yang berpartisipasi Masyarakat dalam pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana | 45 Orang | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang | 127.041.995,00 | 56.597.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.041.995,00 | 56.597.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Pemeliharaan Komponen Utama dan Pendukung TMPN | 25 Persen | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Komponen TMPN Yang terpelihara | 1 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 540 | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 24.999.954,00 | 24.999.954,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.999.954,00 | 44.999.954,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 541 | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 15 Makam | 19.999.910,00 | 19.999.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999.910,00 | 19.999.910,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 542 | 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 22.999.915,00 | 22.999.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.999.915,00 | 22.999.740,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | DINAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Perangkat Daerah/Indeks IKM terhadap kinerja dinas tenaga kerja | 87,40 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 543 | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 19.999.650,00 | 19.999.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999.650,00 | 19.999.650,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 544 | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 545 | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 546 | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 547 | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.966.636,00 | 2.966.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966.636,00 | 2.966.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 548 | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | 34.999.900,00 | 34.999.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.999.900,00 | 34.999.693,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 549 | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 71.999.970,00 | 71.999.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.999.970,00 | 71.999.556,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | 4.887.668.616,00 | 4.585.471.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887.668.616,00 | 4.585.471.420,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 551 | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 4.630.375,00 | 4.630.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.375,00 | 4.630.375,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 552 | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 28 Laporan | 44.999.850,00 | 14.975.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.999.850,00 | 14.975.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 553 | 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 33 Orang | | | | | | | | | | | | |
| 554 | 2.07.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 555 | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 72.142.633,00 | 26.627.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.142.633,00 | 26.627.358,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 556 | 2.07.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 33 Orang | 22.049.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.049.920,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 557 | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 15.720.895,00 | 15.720.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720.895,00 | 15.720.895,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 558 | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 45.006.355,00 | 45.006.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.006.355,00 | 45.006.355,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 559 | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 10.004.589,00 | 10.004.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.004.589,00 | 10.004.589,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 560 | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 7.584.909,00 | 7.584.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.584.909,00 | 7.584.909,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 561 | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 8.150.816,00 | 8.352.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150.816,00 | 8.352.716,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 562 | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 124.295.000,00 | 86.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.295.000,00 | 86.863.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 563 | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 31.936.100,00 | 31.936.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.936.100,00 | 31.936.100,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 564 | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 207.593.675,00 | 145.463.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.593.675,00 | 145.463.735,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 565 | 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 40.475.680,00 | 17.267.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.475.680,00 | 17.267.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 566 | 2.07.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 567 | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 568 | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 16 Unit | 148.300,00 | 148.300,00 | 63.875.190,00 | 63.875.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.023.490,00 | 64.023.490,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 569 | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 947.000,00 | 947.000,00 | 152.280.625,00 | 99.558.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.227.625,00 | 100.505.375,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 570 | 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 0,00 | 0,00 | 143.737.327,00 | 88.546.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.737.327,00 | 88.546.668,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 571 | 2.07.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 0,00 | 0,00 | 164.345.180,00 | 136.041.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.345.180,00 | 136.041.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 572 | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 573 | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 111.076.000,00 | 111.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.076.000,00 | 111.076.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 574 | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 458.572.591,00 | 459.601.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.572.591,00 | 459.601.591,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 575 | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 45.190.460,00 | 71.789.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.190.460,00 | 71.789.460,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 576 | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 231.258.810,00 | 232.027.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.258.810,00 | 232.027.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 577 | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 89 Unit | 25.419.000,00 | 25.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.419.000,00 | 25.419.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 578 | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.895.068,00 | 199.866.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.895.068,00 | 199.866.068,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 579 | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro | 25 Perusahaan | | | | | | | | | | | | |
| 580 | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | 49.999.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.890,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 581 | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 4 (Perusahaan) Orang | 59.999.795,00 | 23.167.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.999.795,00 | 23.167.855,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah pencaker terdaftar) | 5 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi | 260 Orang | | | | | | | | | | | | |
| 582 | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 210 Orang | 3.496.824.500,00 | 3.496.822.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.824.500,00 | 3.496.822.577,00 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 583 | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 0 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| 584 | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | 60 Unit | 776.628,00 | 1.005.048,00 | 369.207.033,00 | 368.958.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.983.661,00 | 369.963.243,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | 30 Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 585 | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 30 Lembaga | 440.323.716,00 | 440.323.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.323.716,00 | 440.323.716,00 | Hibah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Hibah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar | 0 Perizinan | | | | | | | | | | | |
| 586 | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 0 Perizinan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | 5 Perusahaan | | | | | | | | | | | |
| 587 | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 30 Perusahaan | 49.999.665,00 | 49.744.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.665,00 | 49.744.065,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 588 | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen | 154.999.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.999.628,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar | 43 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja | 900 Orang | | | | | | | | | | | |
| 589 | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | 26 Orang | 26.249.724,00 | 23.088.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.249.724,00 | 23.088.466,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 590 | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 650 Orang | 28.999.865,00 | 28.707.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.999.865,00 | 28.707.995,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 591 | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 300 Orang | 149.999.602,00 | 146.582.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.999.602,00 | 146.582.528,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 592 | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 23 Orang | 23.457.832,00 | 23.244.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.457.832,00 | 23.244.832,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 593 | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 10 Orang | 28.999.875,00 | 25.732.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.999.875,00 | 25.732.145,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian | 1 Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 594 | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 1 Lembaga | 2.999.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.808,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 595 | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 596 | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 350 Orang | 149.999.613,00 | 144.855.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.999.613,00 | 144.855.803,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatakan pelatihan | 220 Orang | | | | | | | | | | | |
| 597 | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 200 Orang | 26.249.966,00 | 26.249.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.249.966,00 | 26.249.966,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 598 | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | 20 Orang | 99.999.494,00 | 50.207.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.999.494,00 | 50.207.829,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan | 1 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Industrial | 71 Perusahaan | | | | | | | | | | | |
| 599 | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 70 Perusahaan | 14.999.962,00 | 16.399.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999.962,00 | 16.399.962,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 600 | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 1 Perusahaan | 9.999.788,00 | 9.999.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.788,00 | 9.999.788,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 601 | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | 69.999.640,00 | 65.303.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.640,00 | 65.303.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 10 Perkara | | | | | | | | | | | |
| 602 | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 8 Perkara | 49.999.970,00 | 31.909.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.970,00 | 31.909.835,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 603 | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 10 Perkara | 19.999.850,00 | 19.853.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999.850,00 | 19.853.159,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 604 | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 24.999.800,00 | 18.708.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.800,00 | 18.708.765,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 605 | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 1 Lembaga | 214.679.908,00 | 204.327.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.679.908,00 | 204.327.248,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 606 | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3100 Orang | 49.999.770,00 | 31.125.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.770,00 | 31.125.835,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 84,50 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah<br>Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 607 | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 15.146.116,00 | 15.146.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.146.116,00 | 15.146.116,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 608 | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4.673.555,00 | 4.673.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.673.555,00 | 4.673.555,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 609 | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 610 | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.669.155,00 | 4.669.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669.155,00 | 4.669.155,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 611 | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 612 | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 37.419.605,00 | 34.299.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.419.605,00 | 34.299.643,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 613 | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 11.266.656,00 | 11.266.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.266.656,00 | 11.266.656,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 614 | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | 10.986.269.592,00 | 10.596.553.595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.986.269.592,00 | 10.596.553.595,50 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 615 | 2.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 2.367.331,00 | 2.367.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367.331,00 | 2.367.331,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 616 | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 3.596.630,00 | 3.596.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596.630,00 | 3.596.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 617 | 2.09.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1.464.480,00 | 1.464.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.480,00 | 1.464.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 618 | 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | 1.584.180,00 | 7.584.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.180,00 | 7.584.180,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 619 | 2.09.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 65 Orang | | | | | | | | | | | |
| 620 | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 62.699.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.699.140,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 621 | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 80.976.625,00 | 116.518.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.976.625,00 | 116.518.508,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 622 | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.118.288,00 | 959.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.118.288,00 | 959.679,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 623 | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 65.496.974,00 | 42.268.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.496.974,00 | 42.268.362,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 624 | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 291.066.000,00 | 188.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.066.000,00 | 188.316.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 625 | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 21.703.750,00 | 21.703.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.703.750,00 | 21.703.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 626 | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 505.286.871,00 | 385.357.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.286.871,00 | 385.357.102,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 627 | 2.09.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 628 | 2.09.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 59 Unit | 1.569.000,00 | 9.220.184,00 | 184.292.657,00 | 270.925.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.861.657,00 | 280.145.809,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 629 | 2.09.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 189 Unit | 13.545.912,00 | 33.347.635,00 | 959.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.505.593,00 | 33.347.635,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 630 | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000.000,00 | 284.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 284.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 631 | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 585.031.158,00 | 585.031.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.031.158,00 | 585.031.158,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 632 | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 46.191.000,00 | 46.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.191.000,00 | 46.191.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 633 | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 51 Unit | 481.530.000,00 | 422.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.530.000,00 | 422.870.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 634 | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 309.476.063,00 | 166.098.631,00 | 9.898.200,00 | 3.739.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.374.263,00 | 169.838.623,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 635 | 2.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 92 Unit | 40.269.000,00 | 54.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.269.000,00 | 54.182.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH Konsumsi<br>Skor PPH Ketersediaan | 92,58 Poin<br>93 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Persentase ketersediaan informasi harga pangan, ketersediaan pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 636 | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 637 | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 12 Laporan | 21.442.306,00 | 5.842.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.442.306,00 | 5.842.306,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 638 | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 4 laporan | 143.802.625,00 | 136.761.225,00 | 19.129.643,00 | 12.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.932.268,00 | 149.241.225,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 639 | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 12 Laporan | 116.704.043,00 | 111.556.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.704.043,00 | 111.556.568,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 640 | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | 47.071.700,00 | 47.071.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.071.700,00 | 47.071.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Total cadangan pangan pemerintah daerah | 20 Ton | | | | | | | | | | | |
| 641 | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 51,229 Ton | 264.000.000,00 | 538.299.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000.000,00 | 538.299.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 642 | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara | 30 Ton | 20.712.750,00 | 35.570.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.712.750,00 | 35.570.390,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase pemenuhan informasi pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 1 Dokumen/ Laporan | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 643 | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | 99.889.797,00 | 89.968.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.889.797,00 | 89.968.322,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 644 | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 54.547.242,00 | 53.497.217,00 | 6.741.837,00 | 6.741.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.289.079,00 | 60.239.054,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 645 | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | 4.735.782,00 | 875.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735.782,00 | 875.782,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase daerah rentan rawan pangan | 18,18 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Persentase ketersediaan data berupa peta ketahanan pangan Kota Cirebon | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 646 | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | 45.437.182,00 | 6.711.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.437.182,00 | 6.711.450,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 647 | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 114.214.340,00 | 104.399.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.214.340,00 | 104.399.590,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 648 | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 5 Laporan | 8.067.630,00 | 5.367.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.067.630,00 | 5.367.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 649 | 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 1 Dokumen | 21.935.602,00 | 27.731.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.935.602,00 | 27.731.496,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 650 | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 13 Dokumen | 11.989.678,00 | 4.608.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989.678,00 | 4.608.336,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 95 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| 651 | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 652 | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 5 Dokumen | 15.718.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.718.248,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 653 | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 99.998.884,00 | 101.710.238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.998.884,00 | 101.710.238,50 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 654 | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Laporan | 14.999.046,00 | 12.402.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999.046,00 | 12.402.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 655 | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 5 Dokumen | 19.292.632,00 | 14.672.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.292.632,00 | 14.672.632,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 5.090,40 Ton | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 656 | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan kapasitas nelayan kecil | 4 Kelompok | | | | | | | | | | | |
| 657 | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 20 Orang | 25.785.500,00 | 25.285.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.785.500,00 | 25.285.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 658 | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 2 Kelompok | 19.059.075,00 | 19.059.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.059.075,00 | 19.059.075,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 659 | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 3 Unit Usaha | 100.489.775,00 | 100.489.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.489.775,00 | 100.489.775,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Persentase pengelolaan dan penyelenggaraan TPI | 4 TPI | | | | | | | | | | | |
| 660 | 3.25.03.2.03.0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 3 Dokumen | 23.978.400,00 | 23.978.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.978.400,00 | 23.978.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 661 | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 3 Layanan | 29.371.200,00 | 15.691.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.371.200,00 | 15.691.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya | 376,5 Ton | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil | 55 Persen | | | | | | | | | | | |
| 662 | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 1 Kelompok | 31.808.189,00 | 16.528.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.808.189,00 | 16.528.150,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 663 | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 3 Kelompok | 333.999.920,00 | 383.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.999.920,00 | 383.999.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Sarana prasarana perikanan budidaya | 50 Persen | | | | | | | | | | | |
| 664 | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 665 | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3 Unit | 606.646.978,00 | 903.646.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.646.978,00 | 903.646.895,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 8200 Ton | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 666 | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 8.200 Ton | 149.904.750,00 | 178.181.525,00 | 13.277.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.181.979,00 | 178.181.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 667 | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 35 Pelaku Usaha | 48.374.744,00 | 45.867.165,00 | 2.943.022,00 | 2.943.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.317.766,00 | 48.810.187,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Produksi Komoditas Peternakan | 5,00 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 668 | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 3 Laporan | 166.594.644,00 | 290.036.231,00 | 0,00 | 36.985.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.594.644,00 | 327.021.236,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas | 49 Persen | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 12 Dokumen | 253.681.402,00 | 768.428.024,00 | 326.181.220,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.862.622,00 | 771.428.024,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Persentase terwujudnya keamanan obat hewan di tingkat pengecer yang beredar di wilayah kota cirebon | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 670 | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 4 Laporan | 2.950.000,00 | 2.944.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.944.690,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang dipelihara | 2,69 Ha | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 671 | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | 28.267.901,00 | 41.729.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.267.901,00 | 41.729.625,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pemeliharaan prasarana pertanian | 3 Unit<br>3 Unit | | | | | | | | | | | |
| 672 | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 73.901.197,00 | 76.733.070,00 | 4.954.218,00 | 1.122.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.855.415,00 | 77.855.260,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase penjaminan kesehatan hewan | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 673 | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 12 Laporan | 140.730.813,00 | 109.794.751,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.730.813,00 | 113.394.751,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| 674 | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | 52.367.491,00 | 51.072.318,00 | 4.094.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.462.131,00 | 51.072.318,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | 56,6 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 675 | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 60 Ha | 20.016.826,00 | 14.696.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.016.826,00 | 14.696.721,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | 500 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 676 | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit | 7.198.867,00 | 37.618.867,00 | 12.797.880,00 | 12.797.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.996.747,00 | 50.416.747,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 677 | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Unit | 44.999.821,00 | 194.999.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.999.821,00 | 194.999.464,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 678 | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 1 Unit | 24.999.819,00 | 24.999.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.819,00 | 24.999.819,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang dipelihara | 2,69 Ha | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pemeliharaan prasarana pertanian | 3 Unit<br>3 Unit | | | | | | | | | | | |
| 679 | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| 680 | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 12 Laporan | 228.176.631,00 | 232.189.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.176.631,00 | 232.189.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Pelayanan Veteriner | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 681 | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 12 Laporan | 39.033.841,00 | 36.873.841,00 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.533.841,00 | 55.373.841,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 682 | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 Laporan | 53.999.653,00 | 62.699.153,00 | 9.475.000,00 | 15.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.474.653,00 | 78.474.153,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Produksi Komoditas Peternakan | 5,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas | 49 Persen | | | | | | | | | | | |
| 683 | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 12 Dokumen | 162.181.490,00 | 162.181.264,00 | 2.024.360,00 | 2.024.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.205.850,00 | 164.205.624,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 684 | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 19.999.749,00 | 19.999.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999.749,00 | 19.999.749,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang dipelihara | 2,69 Ha | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase pemeliharaan prasarana pertanian | 3 Unit<br>3 Unit | | | | | | | | | | | |
| 685 | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 52.294.330,00 | 62.294.466,00 | 18.855.988,00 | 18.855.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.150.318,00 | 81.150.454,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya | 376,5 Ton | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Sarana prasarana perikanan budidaya | 50 Persen | | | | | | | | | | | |
| 686 | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 220.071.078,00 | 189.463.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.071.078,00 | 189.463.078,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Balai Pengembangan Ternak Potong | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Produksi Komoditas Peternakan | 5,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas | 49 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 687 | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 12 Dokumen | 228.353.783,00 | 238.353.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.353.783,00 | 238.353.110,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih/bibit ternak yang dihasilkan | 80 Ekor | | | | | | | | | | | |
| 688 | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 122,35 Ton | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 86,5 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 689 | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 59.171.607,00 | 24.928.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.171.607,00 | 24.928.940,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 690 | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.640,00 | 4.114.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.640,00 | 4.114.470,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 691 | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.640,00 | 4.114.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.640,00 | 4.114.470,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 692 | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.640,00 | 2.999.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.640,00 | 2.999.640,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 693 | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.849.670,00 | 6.295.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849.670,00 | 6.295.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 694 | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 38.219.345,00 | 24.611.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.219.345,00 | 24.611.345,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 695 | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Laporan | 4.386.815,00 | 13.209.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.815,00 | 13.209.065,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 696 | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 192 Orang/bulan | 24.132.692.299,00 | 20.359.268.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.132.692.299,00 | 20.359.268.560,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 697 | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 12.018.640,00 | 12.018.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.018.640,00 | 12.018.640,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 698 | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 63.142.964,00 | 63.237.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.142.964,00 | 63.237.476,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 699 | 2.11.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 700 | 2.11.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 11.099.000,00 | 11.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.099.000,00 | 11.099.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 701 | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 85.146.975,00 | 85.317.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.146.975,00 | 85.317.768,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 192 Orang | | | | | | | | | | | |
| 702 | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 162.798.575,00 | 162.798.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.798.575,00 | 162.798.575,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 703 | 2.11.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 55.356.000,00 | 55.530.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.356.000,00 | 55.530.512,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 704 | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 14.995.947,00 | 14.995.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.995.947,00 | 14.995.947,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 705 | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 92.148.642,00 | 92.148.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.148.642,00 | 92.148.642,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 706 | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.276.897,00 | 9.276.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.276.897,00 | 9.276.897,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 707 | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 65.725.649,00 | 55.895.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.725.649,00 | 55.895.449,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 708 | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 388.678.000,00 | 333.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.678.000,00 | 333.997.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 709 | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 710 | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 403.710.298,00 | 361.343.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.710.298,00 | 361.343.298,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 711 | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 712 | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 43 Unit | 652.000,00 | 652.000,00 | 86.361.785,00 | 51.362.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.013.785,00 | 52.014.956,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 713 | 2.11.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 23 Unit | 947.000,00 | 947.000,00 | 197.172.970,00 | 243.775.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.119.970,00 | 244.722.042,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 714 | 2.11.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 22.057.100,00 | 38.365.838,00 | 61.063.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.365.838,00 | 83.120.874,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 715 | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 716 | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 255.240.000,00 | 255.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.240.000,00 | 255.240.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 717 | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.041.024.687,00 | 1.041.270.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.024.687,00 | 1.041.270.455,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 718 | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 42.808.000,00 | 42.808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.808.000,00 | 42.808.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 719 | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 73 Unit | 569.878.000,00 | 569.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.878.000,00 | 569.866.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 720 | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 150.020.430,00 | 367.887.263,00 | 0,00 | 17.702.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.020.430,00 | 385.589.813,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 721 | 2.11.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 63.544.000,00 | 63.544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.544.000,00 | 63.544.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 75,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 722 | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 192.499.492,00 | 196.626.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.499.492,00 | 196.626.292,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 723 | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 206.193.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.193.179,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan | 17,1 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 724 | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 Dokumen | 117.372.090,00 | 112.253.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.372.090,00 | 112.253.916,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 725 | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | 106.234.357,00 | 75.741.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.234.357,00 | 75.741.652,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 726 | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 1 Dokumen | 12.550.761,00 | 11.770.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550.761,00 | 11.770.761,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 727 | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 3 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 728 | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 3 Laporan | 69.451.141,00 | 49.409.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.451.141,00 | 49.409.904,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 729 | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 3 Titik | 39.262.663,00 | 105.198.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.262.663,00 | 105.198.413,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pajak Air Tanah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 730 | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 731 | 2.11.03.2.03.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 0 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 732 | 2.11.03.2.03.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 39.842.488,00 | 39.842.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.842.488,00 | 39.842.444,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 733 | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | 39.059.563,00 | 45.059.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.059.563,00 | 45.059.519,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase peningkatan penataaan Taman Keanekaragaman Hayati | 67,67 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Flora di kawasan taman kehati | 66 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 734 | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 735 | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 5 Unit | 34.476.384,00 | 33.212.954,00 | 6.634.860,00 | 6.634.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.111.244,00 | 39.847.814,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 736 | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Unit | 161.184.875,00 | 148.372.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.184.875,00 | 148.372.675,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3 | 40,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 | 2 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 737 | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 2 Laporan | 96.196.000,00 | 76.151.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.196.000,00 | 76.151.512,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen koordinasi hasil pengumpulan Limbah B3 | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 738 | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 2 Dokumen | 13.872.247,00 | 13.697.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.872.247,00 | 13.697.125,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | 72,73 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 739 | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 35 Dokumen | 60.853.475,00 | 15.973.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.853.475,00 | 15.973.475,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 740 | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 741 | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 80 Badan Usaha | 69.145.475,00 | 68.385.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.145.475,00 | 68.385.337,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH | 60,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Inventarisasi data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 742 | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup | 2 Kali | | | | | | | | | | | |
| 743 | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 115.632.775,00 | 140.058.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.632.775,00 | 140.058.031,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 744 | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 2 Lembaga | 48.327.925,00 | 22.517.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.327.925,00 | 22.517.925,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan | 22,22 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan | 3 Penghargaan | | | | | | | | | | | |
| 745 | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 2 Entitas | 220.323.178,00 | 150.071.936,00 | 8.088.180,00 | 8.088.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.411.358,00 | 158.160.116,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Dokumen penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 746 | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 12 Pengaduan | 73.115.961,00 | 73.115.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.115.961,00 | 73.115.961,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 747 | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 0 Perkara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 748 | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | 30 Perkara | 11.801.961,00 | 11.801.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.801.961,00 | 11.801.861,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang terkelola | 93,5 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Jumlah Sampah yang dikelola | 79050 Ton | | | | | | | | | | | |
| 749 | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 40 Kelompok | 69.999.247,00 | 56.766.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.247,00 | 56.766.647,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 750 | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 164 Unit | 170.777.603,00 | 2.124.109.052,00 | 75.652.545,00 | 1.345.242.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.430.148,00 | 3.469.351.647,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 751 | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | 1 Dokumen | 40.005.500,00 | 2.316.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.005.500,00 | 2.316.149,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 752 | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | 2 Dokumen | 54.950.717,00 | 34.934.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.950.717,00 | 34.934.550,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 753 | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 24 Ton | 425.977.206,00 | 521.965.173,00 | 4.000.000,00 | 9.990.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.977.206,00 | 531.955.631,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 754 | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 4 Laporan | 39.948.568,00 | 19.900.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.948.568,00 | 19.900.483,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | UPT Tempat Pemrosesan Akhir | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang terkelola | 93,5 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Jumlah Sampah yang dikelola | 79050 Ton | | | | | | | | | | | | |
| 755 | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 756 | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 9 Unit | 1.939.451.464,00 | 2.801.219.402,00 | 5.074.731,00 | 284.024.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.526.195,00 | 3.085.244.133,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 757 | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 63873 Ton | 843.447.611,00 | 1.183.671.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.447.611,00 | 1.183.671.278,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | UPT Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang terkelola | 93,5 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Jumlah Sampah yang dikelola | 79050 Ton | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 758 | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| 759 | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 63873 Ton | 4.493.665.543,00 | 4.403.842.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493.665.543,00 | 4.403.842.869,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 760 | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 62 Unit | 3.563.165.695,00 | 3.511.021.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.165.695,00 | 3.511.021.814,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 761 | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | 71 Persentase | 4.104.269.011,00 | 3.982.764.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104.269.011,00 | 3.982.764.504,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 762 | 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | 86,25 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 jenis | | | | | | | | | | | |
| 763 | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 32.910.700,00 | 20.976.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.910.700,00 | 20.976.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 764 | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 765 | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 766 | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 767 | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 768 | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | 172.824.816,00 | 103.307.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.824.816,00 | 103.307.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 769 | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | 18.610.510,00 | 15.506.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.610.510,00 | 15.506.510,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 770 | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | 4.852.596.818,00 | 5.039.518.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.596.818,00 | 5.039.518.866,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 771 | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 4.282.980,00 | 4.282.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.980,00 | 4.282.980,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 772 | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 773 | 2.12.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 5.802.950,00 | 5.802.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802.950,00 | 5.802.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 774 | 2.12.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 775 | 2.12.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 6.860.600,00 | 6.860.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860.600,00 | 6.860.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 776 | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 9.526.600,00 | 6.126.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.526.600,00 | 6.126.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 43 orang | | | | | | | | | | | |
| 777 | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 56.269.500,00 | 9.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.269.500,00 | 9.971.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 778 | 2.12.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 9.878.825,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.878.825,00 | 8.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 779 | 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 jenis | | | | | | | | | | | |
| 780 | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.114.724.778,00 | 981.295.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.724.778,00 | 981.295.773,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 781 | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.259.212,00 | 3.259.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.212,00 | 3.259.212,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 782 | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 276.894.062,00 | 192.565.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.894.062,00 | 192.565.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 783 | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 56.429.000,00 | 45.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.429.000,00 | 45.442.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 784 | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 389.620.699,00 | 341.774.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.620.699,00 | 341.774.919,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 785 | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 60.990.310,00 | 54.272.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.990.310,00 | 54.272.545,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 786 | 2.12.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 787 | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 788 | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 789 | 2.12.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 790 | 2.12.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 64.386.635,00 | 197.274.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.386.635,00 | 197.274.080,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 791 | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 9.090.000,00 | 9.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090.000,00 | 9.210.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 792 | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 278.640.000,00 | 221.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.640.000,00 | 221.160.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 793 | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 453.239.718,00 | 453.239.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.239.718,00 | 453.239.718,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 jenis | | | | | | | | | | | |
| 794 | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 45.186.000,00 | 37.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.186.000,00 | 37.350.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 795 | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit | 218.947.000,00 | 224.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.947.000,00 | 224.176.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 796 | 2.12.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 797 | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 10.809.850,00 | 10.809.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.809.850,00 | 10.809.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 798 | 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 48.512.000,00 | 63.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.512.000,00 | 63.549.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 799 | 2.12.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 15.486.960,00 | 15.486.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.486.960,00 | 15.486.960,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak<br>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | 75,60 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 800 | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 2 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 801 | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2 Laporan | 78.369.000,00 | 38.774.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.369.000,00 | 38.774.884,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 802 | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 1 Dokumen | 56.498.551,00 | 23.348.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.498.551,00 | 23.348.551,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 803 | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Dokumen | 83.678.075,00 | 82.321.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.678.075,00 | 82.321.591,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 804 | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 39.742.090,00 | 39.089.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.742.090,00 | 39.089.935,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Akta Pencatatan Sipil yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 99,41 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 805 | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 806 | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layanan | 47.060.000,00 | 56.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.060.000,00 | 56.410.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 807 | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 95.231.700,00 | 20.917.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.231.700,00 | 20.917.302,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 808 | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase waktu aktif sistem untuk pelayanan dalam setahun | 99,32 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 809 | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 392.030.550,00 | 345.497.608,00 | 32.468.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.499.184,00 | 345.497.608,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 810 | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 38.265.022,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.265.022,00 | 6.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 811 | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 3 Dokumen | 27.219.875,00 | 13.598.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.219.875,00 | 13.598.570,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 812 | 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 34.973.372,00 | 15.581.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.973.372,00 | 15.581.072,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase perempuan sebagai pejabat struktural | 37,95 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PD yang menyusun PPRG | 22 Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 813 | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 21.393.357,00 | 6.331.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.393.357,00 | 6.331.575,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 814 | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 22 Orang | 26.269.296,00 | 5.436.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.269.296,00 | 5.436.725,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi perempuan yang dibina | 4 Organisasi | | | | | | | | | | | | |
| 815 | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Organisasi | 68.196.016,00 | 47.755.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.196.016,00 | 47.755.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PD/L/LM yang mendukung kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 PD/L/LM | | | | | | | | | | | | |
| 816 | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 51.999.926,00 | 27.607.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.999.926,00 | 27.607.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | persentase kasus yang tertangani | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 817 | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Layanan | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di masyarakat yang dibina | 22 Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 818 | 2.08.03.2.03.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 88.132.675,00 | 21.770.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.132.675,00 | 21.770.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | 5,5 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PD/LLM yang Melaksanakan Kegiatan di Lokasi P2WKSS | 24 PD/LLM | | | | | | | | | | | |
| 819 | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 16 Perangkat Daerah | 207.009.911,00 | 155.651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.009.911,00 | 155.651.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 820 | 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 133.073.993,00 | 95.126.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.073.993,00 | 95.126.893,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM | 1 Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 821 | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | 49.999.867,00 | 31.100.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.867,00 | 31.100.760,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusun Kebijakan | 20 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak | 7 PD | | | | | | | | | | | |
| 822 | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 20.715.719,00 | 11.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.715.719,00 | 11.632.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak dari Klaster I - IV | 67,44 Angka | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PD, LM, DU dan Media yang melaksanakan pemenuhan hak anak | 58 PD/LM/DU/Media | | | | | | | | | | | |
| 823 | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 2 Organisasi | 97.873.522,00 | 61.637.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.873.522,00 | 61.637.322,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 3 Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 824 | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 148.901.954,00 | 96.083.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.901.954,00 | 96.083.604,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif<br>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 115 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 825 | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 30 Orang | 115.564.730,00 | 84.787.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.564.730,00 | 84.787.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan yang melakukan koordinasi penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 33 PD/LM | | | | | | | | | | | | |
| 826 | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 34 Orang | 81.941.400,00 | 80.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.941.400,00 | 80.600.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan terhadap kinerja DP3APPKB | 86,43 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 827 | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 111.042.719,00 | 48.631.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.042.719,00 | 48.631.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 828 | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 12.109.245,00 | 8.032.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.109.245,00 | 8.032.665,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 829 | 2.14.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 6.944.675,00 | 4.944.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.944.675,00 | 4.944.675,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 830 | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 7.037.680,00 | 4.592.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.037.680,00 | 4.592.224,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 831 | 2.14.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.170.910,00 | 2.302.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170.910,00 | 2.302.520,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 832 | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 9.992.360,00 | 15.036.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.992.360,00 | 15.036.888,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 833 | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 28.998.608,00 | 23.888.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.998.608,00 | 23.888.912,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 834 | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 Orang/bulan | 6.958.529.744,00 | 6.906.942.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958.529.744,00 | 6.906.942.299,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 835 | 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 2.216.720,00 | 2.216.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.720,00 | 2.216.720,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 836 | 2.14.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 2.234.885,00 | 2.234.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234.885,00 | 2.234.885,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 837 | 2.14.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 40 Orang | | | | | | | | | | | |
| 838 | 2.14.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 77.459.500,00 | 33.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.459.500,00 | 33.475.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 839 | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 18.718.909,00 | 18.718.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.718.909,00 | 18.718.909,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 840 | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 74.527.557,00 | 78.027.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.527.557,00 | 78.027.557,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 841 | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 18.211.329,00 | 16.255.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.211.329,00 | 16.255.710,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 842 | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.677.432,00 | 4.260.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677.432,00 | 4.260.972,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 843 | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 37.396.450,00 | 40.503.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.396.450,00 | 40.503.775,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 844 | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 40.447.000,00 | 44.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.447.000,00 | 44.894.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 845 | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 45.774.000,00 | 52.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.774.000,00 | 52.814.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 846 | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 657.300.535,00 | 324.174.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.300.535,00 | 324.174.115,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 847 | 2.14.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 86 Unit | 0,00 | 0,00 | 96.156.060,00 | 69.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.156.060,00 | 69.980.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 848 | 2.14.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 47 Unit | 4.145.000,00 | 4.145.000,00 | 452.473.177,00 | 228.532.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.618.177,00 | 232.677.020,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 849 | 2.14.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 0,00 | 650.996,00 | 133.576.104,00 | 113.152.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.576.104,00 | 113.803.495,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 850 | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 42.024.000,00 | 39.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.024.000,00 | 39.624.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 851 | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 238.404.000,00 | 247.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.404.000,00 | 247.476.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 852 | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 459.043.815,00 | 459.043.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.043.815,00 | 459.043.815,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 853 | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 53 Unit | 379.966.000,00 | 353.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.966.000,00 | 353.758.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 854 | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 142.235.843,00 | 142.235.843,00 | 600.677.300,00 | 446.047.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.913.143,00 | 588.283.343,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 855 | 2.14.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 29 Unit | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 856 | 2.14.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unit | 40.572.000,00 | 40.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.572.000,00 | 40.572.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Jumlah pemangku kepentingan yang memanfaatkan GDPK | 18,6 Angka 2,1 Angka | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 12 Institusi | | | | | | | | | | | |
| 857 | 2.14.02.2.01.0007 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 59.999.400,00 | 13.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.999.400,00 | 13.184.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 858 | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 27 Satuan Pendidikan | 69.999.600,00 | 13.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.600,00 | 13.184.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 859 | 2.14.02.2.01.0018 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | 2 Kegiatan | 59.999.750,00 | 13.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.999.750,00 | 13.184.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 860 | 2.14.02.2.01.0019 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | 2 Kegiatan | 69.999.470,00 | 13.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.470,00 | 13.184.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pemutakhiran data keluarga/KK | 99,44 Persen | | | | | | | | | | | |
| 861 | 2.14.02.2.02.0005 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan | 1 Dokumen | 54.449.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.449.582,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 862 | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 1 Dokumen | 119.797.200,00 | 37.298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.797.200,00 | 37.298.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 863 | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 864 | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokumen | 60.195.000,00 | 60.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.195.000,00 | 60.195.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 865 | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 2 Unit | 32.999.443,00 | 14.614.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.999.443,00 | 14.614.830,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 866 | 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 1 Dokumen | 54.449.582,00 | 4.664.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.449.582,00 | 4.664.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)<br>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) | 64,62 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Pemangku Kebijakan yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana | 4 Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 867 | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | 53.159.875,00 | 53.159.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.159.875,00 | 53.159.875,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 868 | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 869 | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 5 Laporan | 194.999.900,00 | 194.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.999.900,00 | 194.999.900,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 870 | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 10 Laporan | 74.999.925,00 | 74.999.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999.925,00 | 74.999.925,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 871 | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 3 Dokumen | 80.812.800,00 | 80.812.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.812.800,00 | 80.812.800,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 872 | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 873 | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 4 Organisasi | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan oleh tenaga penyuluh | 22 kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 874 | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 160 Orang | 223.473.000,00 | 206.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.473.000,00 | 206.238.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Akseptor MKJP yang dilayani | 6116 Akseptor | | | | | | | | | | | |
| 875 | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan | 38.700.000,00 | 42.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700.000,00 | 42.100.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 876 | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1324 Orang | 700.540.150,00 | 700.540.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.540.150,00 | 700.540.150,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 877 | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 3 Laporan | 32.789.900,00 | 32.789.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.789.900,00 | 32.789.900,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 878 | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 879 | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-KB | Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan Program KKBPK | 22 Kampung KB | | | | | | | | | | | |
| 880 | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 22 Kampung | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga | 85,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Poktan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 5 Kelompok | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 881 | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 1 Laporan / Dokumen | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 882 | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 883 | 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 Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 9 Unit | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB |
| 884 | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | 2 Laporan | 197.003.099,00 | 84.402.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.003.099,00 | 84.402.333,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 885 | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 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 | Jumlah mitra kerja yang berpartisipasi dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 15 Mitra Kerja | | | | | | | | | | | |
| 886 | 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 1 Laporan | 151.646.600,00 | 59.371.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.646.600,00 | 59.371.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 887 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1 laporan | 771.000.000,00 | 771.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.000.000,00 | 771.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB | |
| 888 | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1 laporan | 925.200.000,00 | 925.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.200.000,00 | 925.200.000,00 | DAK Non Fisik-BOKB-KB<br>DAK Non Fisik-BOKB-KB | |
| | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan | 90 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 889 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4.661.189,00 | 4.661.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661.189,00 | 4.661.189,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 890 | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 891 | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 892 | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 893 | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 894 | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 237.390.000,00 | 138.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.390.000,00 | 138.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 895 | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 6.827.000,00 | 6.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.827.000,00 | 6.827.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 896 | 2.15.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 37.992.520,00 | 3.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.992.520,00 | 3.405.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 897 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 116 Orang/bulan | 13.718.544.311,00 | 12.816.676.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.718.544.311,00 | 12.816.676.606,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 898 | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.999.544,00 | 4.999.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.544,00 | 4.999.544,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 899 | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 338.448.985,00 | 174.660.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.448.985,00 | 174.660.725,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 900 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 56.537.188,00 | 46.528.353,00 | 0,00 | 12.687.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.537.188,00 | 59.215.815,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 901 | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 2.239.251,00 | 3.494.545,00 | 10.281.384,00 | 6.089.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.520.635,00 | 9.584.041,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 902 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 48.896.021,00 | 50.266.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.896.021,00 | 50.266.021,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 903 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 123.606.000,00 | 69.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.606.000,00 | 69.591.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 904 | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 20.795.016,00 | 20.852.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.795.016,00 | 20.852.621,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 905 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 132.498.480,00 | 123.126.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.498.480,00 | 123.126.100,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 906 | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 907 | 2.15.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | 3.081.000,00 | 3.081.000,00 | 450.102.871,00 | 364.788.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.183.871,00 | 367.869.494,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 908 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 8.809.152.000,00 | 8.846.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809.152.000,00 | 8.846.358.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 909 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 1.015.008.000,00 | 1.015.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.008.000,00 | 1.015.008.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 910 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 41.117.000,00 | 41.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.117.000,00 | 41.117.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 911 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 338.524.000,00 | 338.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.524.000,00 | 338.524.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 912 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 444.514.450,00 | 579.945.465,00 | 8.812.504,00 | 141.202.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.326.954,00 | 721.147.833,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 913 | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 8.233.348,00 | 25.375.572,00 | 14.154.340,00 | 14.154.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.387.688,00 | 39.529.912,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 914 | 2.15.01.2.09.0011 | Pemeliharaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 14.808.000,00 | 23.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.808.000,00 | 23.726.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatknya Pelayanan Kapasitas Jalan<br>Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas<br>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum<br>Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir Yang dikelola<br>Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Bertambahnya Titik PJU | 8054 Titik<br>1,5 Persen<br>327 Lokasi<br>66 Persen<br>0,62 Rasio<br>130 Kejadian | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 915 | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 916 | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 917 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 32 Unit | 293.975.860,00 | 481.504.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.975.860,00 | 481.504.407,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PBJT-Konsumsi Teraga Listrik dari Sumber Lain<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 918 | 2.15.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. | 30 Orang | 38.199.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.199.887,00 | 0,00 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 919 | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 3 Laporan | 438.939.500,00 | 438.939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.939.500,00 | 438.939.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 920 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3 Laporan | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 921 | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 2 Dokumen | 280.068.200,00 | 794.530.100,00 | 199.749.500,00 | 448.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.817.700,00 | 1.242.730.100,00 | Opsen PKB<br>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 922 | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 66.442.890,00 | 21.230.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.442.890,00 | 21.230.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 923 | 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 25 Orang | 40.350.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.350.648,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 924 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 Unit | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 925 | 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 89.999.782,00 | 87.735.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.999.782,00 | 87.735.502,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 926 | 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 3 Unit | 49.999.710,00 | 26.899.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.710,00 | 26.899.883,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatknya Pelayanan Kapasitas Jalan<br>Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas<br>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum<br>Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir Yang diketola<br>Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Bertambahnya Titik PJU | 130 Kejadian<br>0,62 Rasio<br>8054 Titik<br>66 Persen<br>1,5 Persen<br>327 Lokasi | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 927 | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 4 Unit | 75.254.180,00 | 75.254.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.254.180,00 | 75.254.180,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 928 | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "<br>" |
| 929 | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2 Dokumen | 153.051.000,00 | 127.005.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.051.000,00 | 127.005.540,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 930 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 Unit | 72.754.300,00 | 72.754.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.754.300,00 | 72.754.300,00 | Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 931 | 2.15.02.2.05.0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 Laporan | 123.999.730,00 | 60.199.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.999.730,00 | 60.199.730,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Parkir | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatknya Pelayanan Kapasitas Jalan<br>Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas<br>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum<br>Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir Yang dikelola<br>Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Bertambahnya Titik PJU | 8054 Titik<br>1,5 Persen<br>0,62 Rasio<br>327 Lokasi<br>66 Persen<br>130<br>Kejadian | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 932 | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen | 215.000.000,00 | 199.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000.000,00 | 199.725.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 933 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 289.680.000,00 | 298.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.680.000,00 | 298.560.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Penerangan Jalan Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatknya Pelayanan Kapasitas Jalan<br>Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas<br>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum<br>Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir Yang dikelola<br>Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Bertambahnya Titik PJU | 66 Persen<br>0,62 Rasio<br>130<br>Kejadian<br>1,5 Persen<br>327 Lokasi<br>8054 Titik | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 934 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 8054 Unit | 682.609.548,00 | 972.986.341,00 | 294.840.000,00 | 3.447.634.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.449.548,00 | 4.420.620.733,00 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 935 | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 14.242.220,00 | 7.242.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.242.220,00 | 7.242.220,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 936 | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 937 | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 938 | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 939 | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.324,00 | 1.898.324,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 940 | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 12.961.620,00 | 7.711.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.961.620,00 | 7.711.620,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 941 | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 152.040.380,00 | 48.560.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.040.380,00 | 48.560.194,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 942 | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 Orang/bulan | 9.371.370.622,00 | 9.459.224.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.371.370.622,00 | 9.459.224.047,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 943 | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.976.800,00 | 1.276.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.800,00 | 1.276.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 944 | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.332.144,00 | 2.332.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332.144,00 | 2.332.144,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 945 | 2.16.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 24.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.856.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Kepegawaian aparatur daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 946 | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 23.293.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.293.675,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 947 | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 61.011.875,00 | 61.011.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.011.875,00 | 61.011.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 948 | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.478.502,00 | 4.478.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.502,00 | 4.478.502,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 949 | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 123.365.900,00 | 153.399.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.365.900,00 | 153.399.323,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 950 | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 951 | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 61.500.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500.000,00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 952 | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 670.935.606,00 | 379.131.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.935.606,00 | 379.131.383,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 953 | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 954 | 2.16.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 1.085.575,00 | 1.085.575,00 | 110.917.002,00 | 78.398.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.002.577,00 | 79.484.532,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 955 | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 388.320.000,00 | 434.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.320.000,00 | 434.101.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 956 | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 703.064.420,00 | 703.064.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.064.420,00 | 703.064.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 957 | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 43.839.000,00 | 43.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.839.000,00 | 43.839.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 958 | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 388.261.000,00 | 388.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.261.000,00 | 388.261.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 959 | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 69.823.576,00 | 69.823.576,00 | 659.889.842,00 | 701.039.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.713.418,00 | 770.862.918,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 960 | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 98.894.724,00 | 98.894.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.894.724,00 | 98.894.724,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 961 | 2.16.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 54 Unit | 58.746.000,00 | 48.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.746.000,00 | 48.990.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 88 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 13 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 962 | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 1 Laporan | 256.545.625,00 | 248.895.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.545.625,00 | 248.895.625,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 963 | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 22 Komunitas | 405.450.952,00 | 142.318.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.450.952,00 | 142.318.592,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 964 | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 Laporan | 1.299.999.880,00 | 1.299.999.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.999.880,00 | 1.299.999.880,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 965 | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 185 Permohonan | 667.285.080,00 | 667.285.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.285.080,00 | 667.285.080,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 966 | 2.16.02.2.01.0018 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | 100 Persentase | 5.261.315,00 | 2.261.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261.315,00 | 2.261.315,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 967 | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 12 Rekomendasi | 76.247.908,00 | 32.494.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.247.908,00 | 32.494.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 968 | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | 70 Persentase | 365.043.900,00 | 365.043.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.043.900,00 | 365.043.900,00 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 969 | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 73 Media | 1.332.088.840,00 | 1.383.990.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.088.840,00 | 1.383.990.640,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 970 | 2.16.02.2.01.0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 12 Dokumen | 25.774.660,00 | 18.724.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.774.660,00 | 18.724.660,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 971 | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Konten Informasi Publik | 365 Konten | 169.569.000,00 | 281.747.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.569.000,00 | 281.747.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 972 | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 64 Orang | 29.100.300,00 | 127.945.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100.300,00 | 127.945.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS<br>Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi | 100 Persen<br>30 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan) | 32 Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 973 | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | 103.767.125,00 | 63.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.767.125,00 | 63.694.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) | 3 Layanan | | | | | | | | | | | | |
| 974 | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | 1 Aplikasi | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 975 | 2.16.03.2.02.0014 | Koordinasi penyusunan proses bisnis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 976 | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 2 Laporan | 56.021.600,00 | 6.673.600,00 | 639.657.181,00 | 615.665.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.678.781,00 | 622.338.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 977 | 2.16.03.2.02.0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 2 Dokumen | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 978 | 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | 1 Dokumen | 132.344.165,00 | 110.240.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.344.165,00 | 110.240.164,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 979 | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 1 Dokumen | 41.285.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.285.315,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 980 | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 2 Aplikasi | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 981 | 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Aplikasi | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 982 | 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | 32 unit | 9.774.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.774.500,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 983 | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 32 Perangkat Daerah | 468.655.455,00 | 375.797.921,00 | 328.026.947,00 | 247.022.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.682.402,00 | 622.820.561,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 984 | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 2 Layanan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 985 | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 30.747.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.747.320,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 986 | 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | 3 Program | 211.802.800,00 | 170.844.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.802.800,00 | 170.844.910,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 987 | 2.16.03.2.02.0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 29.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 29.200.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 988 | 2.16.03.2.02.0029 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | 4 Aplikasi | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 989 | 2.16.03.2.02.0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | 32 Perangkat Daerah | 1.099.288.525,00 | 1.096.488.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.288.525,00 | 1.096.488.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase penyelenggaraan statistik sektoral | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi,metadata) | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 990 | 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 32 Orang | 134.190.816,00 | 87.452.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.190.816,00 | 87.452.179,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 991 | 2.20.02.2.01.0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | 75 Persentase | 92.701.889,00 | 80.427.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.701.889,00 | 80.427.889,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 992 | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | 75 Persentase | 107.187.104,00 | 91.063.598,00 | 32.253.450,00 | 35.993.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.440.554,00 | 127.056.998,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 993 | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 1 Dokumen | 22.698.861,00 | 11.468.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.698.861,00 | 11.468.861,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 994 | 2.20.02.2.01.0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | 1 Dokumen | 20.623.686,00 | 8.383.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.623.686,00 | 8.383.686,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon | 93 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon | 14 Layanan | | | | | | | | | | | |
| 995 | 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 151.805.864,00 | 151.805.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.805.864,00 | 151.805.864,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 996 | 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 Laporan | 45.092.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.092.000,00 | 14.650.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 997 | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 131.827.610,00 | 53.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.827.610,00 | 53.580.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 998 | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 32 Perangkat Daerah | 453.001.000,00 | 245.737.326,00 | 663.050.862,00 | 799.670.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.051.862,00 | 1.045.408.188,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah | 2 Layanan | | | | | | | | | | | |
| 999 | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 32 Perangkat Daerah | 37.434.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.434.000,00 | 5.350.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan terhadap kinerja DKUKMPP | 89.2 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 22.748.520,00 | 15.824.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.748.520,00 | 15.824.225,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1001 | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 3.420.025,00 | 2.341.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420.025,00 | 2.341.225,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1002 | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.435.025,00 | 1.611.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435.025,00 | 1.611.015,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1003 | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2.264.454,00 | 1.132.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.454,00 | 1.132.227,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1004 | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 1.035.525,00 | 801.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.525,00 | 801.315,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1005 | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31 Laporan | 12.055.915,00 | 9.706.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.055.915,00 | 9.706.505,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 Orang/bulan | 8.305.393.487,00 | 8.460.424.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.305.393.487,00 | 8.460.424.409,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1007 | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.546.050,00 | 1.546.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.050,00 | 1.546.050,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | 2.17.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| 1009 | 2.17.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1010 | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1012 | 2.17.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 47 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1013 | 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 47 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 85.830.370,00 | 85.830.370,00 | 1.535.484,00 | 1.535.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.365.854,00 | 87.365.854,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1015 | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.354.864,00 | 21.714.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.354.864,00 | 21.714.932,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1016 | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 86.503.494,00 | 58.412.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.503.494,00 | 58.412.671,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1017 | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 253.973.000,00 | 190.727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.973.000,00 | 190.727.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1018 | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 249.895.846,00 | 247.300.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.895.846,00 | 247.300.846,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1019 | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 911.024.572,00 | 738.164.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.024.572,00 | 738.164.872,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | .<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1021 | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 48 Unit | 0,00 | 0,00 | 201.404.388,00 | 201.404.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.404.388,00 | 201.404.388,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1022 | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 32 Unit | 862.920,00 | 862.920,00 | 245.917.900,00 | 299.917.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.780.820,00 | 300.780.820,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1023 | 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 48 Unit | 4.167.879,00 | 16.492.743,00 | 135.140.500,00 | 128.666.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.308.379,00 | 145.158.764,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1024 | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1025 | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 555.156.000,00 | 540.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.156.000,00 | 540.756.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1026 | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 883.822.954,00 | 883.892.722,00 | 7.433.802,00 | 7.433.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.256.756,00 | 891.326.524,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1027 | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 413.828.000,00 | 413.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.828.000,00 | 413.828.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1028 | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 625.746.900,00 | 639.203.372,00 | 17.646.312,00 | 4.189.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.393.212,00 | 643.393.212,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1029 | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 57 Unit | 43.698.000,00 | 43.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.698.000,00 | 43.325.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1030 | 2.17.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 388 Unit | 77.107.718,00 | 77.107.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.107.718,00 | 77.107.718,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 3.30 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi yang terverifikasi | 41 SIUSP | | | | | | | | | | | |
| 1031 | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 41 Unit Usaha | 39.209.347,00 | 29.399.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.209.347,00 | 29.399.187,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 68 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi yang dikeluarkan | 67 LHPKK | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 67 Unit Usaha | 57.107.755,00 | 43.375.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.107.755,00 | 43.375.187,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1033 | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 67 Unit Usaha | 41.748.415,00 | 37.008.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.748.415,00 | 37.008.415,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi aktif dengan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan dengan skor sehat dan cukup sehat | 66.30 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan koperasi sehat | 87.10 Persen | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 67 Unit Usaha | 7.341.315,00 | 7.341.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341.315,00 | 7.341.315,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1035 | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 9 Unit Usaha | 8.403.315,00 | 8.403.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.403.315,00 | 8.403.315,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | 26 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 60 Koperasi | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 60 Orang | 44.353.910,00 | 34.728.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.353.910,00 | 34.728.030,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas | 93.06 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan aktivitas Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 76 Persen | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 100 Keluarga | 14.690.065,00 | 14.690.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.690.065,00 | 14.690.065,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1038 | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 98 Unit Usaha | 113.089.292,00 | 365.220.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.089.292,00 | 365.220.295,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pertumbuhan Wirausaha | 11,92 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase pelaksanaan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 83,33 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1039 | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 31 Unit Usaha | 18.521.315,00 | 12.521.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.521.315,00 | 12.521.315,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1040 | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 30 Unit Usaha | 16.643.089,00 | 15.192.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.643.089,00 | 15.192.790,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1041 | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 30 Unit Usaha | 256.294.420,00 | 541.952.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.294.420,00 | 541.952.034,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1042 | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1043 | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 40 Unit Usaha | 53.990.063,00 | 32.198.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.990.063,00 | 32.198.911,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1044 | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 1874 Unit Usaha | 79.282.591,00 | 74.232.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.282.591,00 | 74.232.287,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor | 6.33 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 75 Persen | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 225 Unit Usaha | 659.358.022,00 | 638.115.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.358.022,00 | 638.115.702,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan | 5 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Persentase Cakupan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 86,27 persen | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 10 Dokumen | 21.459.029,00 | 9.752.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.459.029,00 | 9.752.204,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | 6 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi | 8 Pasar | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 17.472.610,00 | 9.274.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.472.610,00 | 9.274.408,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1048 | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 84 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pasokan tiga komoditi pokok (Padi-padian, Gula, dan Minyak) | 3,968 Ton | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1050 | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga | 3 Komoditi | | | | | | | | | | | |
| 1051 | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 10.284.744,00 | 8.014.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284.744,00 | 8.014.744,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1052 | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 12 Laporan | 138.964.639,00 | 133.757.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.964.639,00 | 133.757.012,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1053 | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 63.985.827,00 | 44.608.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.985.827,00 | 44.608.407,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase peningkatan nilai ekspor | 3 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3 Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | |
| 1054 | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 1 Pelaku Usaha | 153.713.085,00 | 143.673.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.713.085,00 | 143.673.535,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1055 | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | 30 Produk | 20.518.530,00 | 10.359.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.518.530,00 | 10.359.160,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | 92 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal | 850 Kali | | | | | | | | | | | |
| 1056 | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 7423 Unit | 299.999.585,00 | 74.500.190,00 | 0,00 | 183.410.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.999.585,00 | 257.911.170,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1057 | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 370 Orang | 100.654.777,00 | 37.799.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.654.777,00 | 37.799.002,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1058 | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | 1 Unit | 6.835.000,00 | 6.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.835.000,00 | 6.835.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan | 9 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Produk Dalam Negeri | 3 Kali | | | | | | | | | | | |
| 1059 | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1060 | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 27 UMKM | 348.692.067,00 | 475.668.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.692.067,00 | 475.668.835,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1061 | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 20 UMKM | 17.658.655,00 | 7.658.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.658.655,00 | 7.658.655,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Realisasi aksi program RPIK dalam pengembangan perwilayahan industri (Sentra IKM) | 1 Aksi | | | | | | | | | | | |
| 1062 | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1 Dokumen | 26.663.911,00 | 222.325.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.663.911,00 | 222.325.282,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1063 | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 4 Dokumen | 499.168.471,00 | 325.673.260,00 | 71.793.844,00 | 284.327.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.962.315,00 | 610.001.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1064 | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 2 Dokumen | 62.830.030,00 | 59.873.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.830.030,00 | 59.873.806,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1065 | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 5 Dokumen | 328.086.368,00 | 301.957.368,00 | 1.781.168,00 | 1.781.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.867.536,00 | 303.738.536,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1066 | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 24.999.666,00 | 13.094.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.666,00 | 13.094.608,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang diterbitkan | 5 Rekomendasi | | | | | | | | | | | |
| 1067 | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 5 Dokumen | 29.999.567,00 | 19.682.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.567,00 | 19.682.067,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah IKM Berbadan Hukum yang melakukan pendaftaran melalui SIINas | 20 IKM | | | | | | | | | | | |
| 1068 | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 12 Dokumen | 49.999.880,00 | 34.308.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.880,00 | 34.308.180,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPMPTSP | 86 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1069 | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 25.143.240,00 | 25.143.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.143.240,00 | 25.143.240,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1070 | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.241.042,00 | 5.241.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.241.042,00 | 5.241.042,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1071 | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1072 | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1073 | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1074 | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 7.670.496,00 | 7.670.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670.496,00 | 7.670.496,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1075 | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 Laporan | 205.266.932,00 | 120.873.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.266.932,00 | 120.873.371,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya informasi administasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1076 | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | 5.304.950.796,00 | 4.728.656.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304.950.796,00 | 4.728.656.172,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1077 | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | 9.394.328,00 | 9.394.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394.328,00 | 9.394.328,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1078 | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 5.999.522,00 | 5.999.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999.522,00 | 5.999.522,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1079 | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 46.477.735,00 | 45.537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.477.735,00 | 45.537.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1080 | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 66.984.988,00 | 25.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.984.988,00 | 25.750.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1081 | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 81.346.087,00 | 80.694.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.346.087,00 | 80.694.087,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1082 | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.151.464,00 | 6.151.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151.464,00 | 6.151.464,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1083 | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 57.658.598,00 | 52.006.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.658.598,00 | 52.006.598,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1084 | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 41.688.000,00 | 19.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.688.000,00 | 19.242.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1085 | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11 Laporan | 21.609.940,00 | 21.609.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.609.940,00 | 21.609.940,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1086 | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 544.002.542,00 | 344.373.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.002.542,00 | 344.373.962,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1087 | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1088 | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 55 Unit | 1.120.241,00 | 173.241,00 | 198.462.147,00 | 108.168.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.582.388,00 | 108.341.710,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1089 | 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 200 Unit | 37.144.432,00 | 36.426.432,00 | 54.326.095,00 | 54.326.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.470.527,00 | 90.752.527,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1090 | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1091 | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 236.790.000,00 | 236.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.790.000,00 | 236.790.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1092 | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 859.216.350,00 | 868.153.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.216.350,00 | 868.153.102,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 1093 | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 24 Unit | 308.851.298,00 | 307.761.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.851.298,00 | 307.761.304,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1094 | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 199.720.738,00 | 199.068.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.720.738,00 | 199.068.738,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1095 | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 60 Unit | 56.257.250,00 | 37.966.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.257.250,00 | 37.966.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1096 | 2.18.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 10.349.000,00 | 10.349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.349.000,00 | 10.349.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1097 | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 115.592.656,00 | 103.203.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.592.656,00 | 103.203.544,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1098 | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 144.406.930,00 | 133.834.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.406.930,00 | 133.834.611,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 2500 Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 5 kali | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 121.259.968,00 | 167.777.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.259.968,00 | 167.777.948,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1100 | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | 51.511.204,00 | 3.042.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.511.204,00 | 3.042.004,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha | 4521 Legalitas Perizinan | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 4521 Pelaku Usaha | 185.249.396,00 | 162.697.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.249.396,00 | 162.697.559,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1102 | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 250 Pelaku Usaha | 29.999.734,00 | 29.999.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.734,00 | 29.999.734,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1103 | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 250 Kegiatan Usaha | 204.750.871,00 | 97.079.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.750.871,00 | 97.079.016,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 82 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian | 670 Kegiatan usaha | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 108 Kegiatan Usaha. | 40.286.136,00 | 16.918.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.286.136,00 | 16.918.728,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1105 | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 600 Pelaku Usaha | 133.656.086,00 | 73.673.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.656.086,00 | 73.673.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1106 | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 10 Kegiatan Usaha | 176.075.724,00 | 100.048.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.075.724,00 | 100.048.724,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal | 80 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan | 12 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 12 Dokumen | 118.959.534,00 | 216.217.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.959.534,00 | 216.217.431,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dispora Kota Cirebon | 84 Poin | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 93.522.741,00 | 78.945.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.522.741,00 | 78.945.477,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1109 | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.492.431,00 | 7.591.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.492.431,00 | 7.591.431,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1110 | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.483.772,00 | 7.582.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.483.772,00 | 7.582.772,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1111 | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 15.400.758,00 | 12.499.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400.758,00 | 12.499.758,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1112 | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.621.272,00 | 7.720.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.621.272,00 | 7.720.272,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1113 | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 28.765.632,00 | 28.765.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.765.632,00 | 28.765.632,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1114 | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 123.964.629,00 | 112.360.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.964.629,00 | 112.360.629,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | 5.152.673.381,00 | 4.896.156.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152.673.381,00 | 4.896.156.892,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1116 | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 40.048.824,00 | 25.062.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.048.824,00 | 25.062.048,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1117 | 2.19.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1118 | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 48.729.945,00 | 23.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.729.945,00 | 23.920.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1119 | 2.19.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 29 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1120 | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 47.502.897,00 | 47.502.897,00 | 7.480.347,00 | 7.480.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.983.244,00 | 54.983.244,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1121 | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 20.056.476,00 | 20.056.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.056.476,00 | 20.056.476,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1122 | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 60.198.344,00 | 36.380.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.198.344,00 | 36.380.362,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1123 | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 232.680.000,00 | 197.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.680.000,00 | 197.270.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1124 | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 104.830.599,00 | 164.963.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.830.599,00 | 164.963.528,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1125 | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 671.696.160,00 | 431.350.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.696.160,00 | 431.350.650,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1126 | 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 43.267.916,00 | 33.780.025,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.267.916,00 | 33.780.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1127 | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1128 | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 25.144.386,00 | 25.144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.144.386,00 | 25.144.386,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1129 | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 18.964.190,00 | 11.992.050,00 | 238.124.046,00 | 155.490.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.088.236,00 | 167.482.645,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1130 | 2.19.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 25.005.534,00 | 24.745.534,00 | 3.440.170,00 | 3.440.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.445.704,00 | 28.185.704,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1131 | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 337.540.800,00 | 230.654.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.540.800,00 | 230.654.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1132 | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 698.964.140,00 | 698.344.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.964.140,00 | 698.344.140,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1133 | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 45.410.000,00 | 45.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.410.000,00 | 45.410.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1134 | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 185.601.000,00 | 185.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.601.000,00 | 185.601.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1135 | 2.19.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1136 | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 240.008.989,00 | 617.698.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.008.989,00 | 617.698.944,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1137 | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 34.134.000,00 | 40.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134.000,00 | 40.492.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Rasio Wirausaha Pemuda | 51 Organisasi 5:175 Rasio | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Pembinaan Pemuda Pelopor, Kepemimpinan Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1138 | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1139 | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 50 Orang | 208.690.528,00 | 208.690.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.690.528,00 | 208.690.418,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1140 | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 50 Orang | 231.380.312,00 | 231.380.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.380.312,00 | 231.380.294,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Pembinaan Organisasi Pemuda | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1141 | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | 306.913.160,00 | 556.913.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.913.160,00 | 556.913.094,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi<br>Cakupan Pembinaan Olahraga<br>Cakupan pembinaan atlet muda<br>Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar | 25,00 Persen<br>65,00 Persen<br>40,00 Persen<br>40,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Pembinaan Olahraga Usia Dini, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1142 | 2.19.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota | 4 Unit | 379.914.740,00 | 273.336.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.914.740,00 | 273.336.274,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1143 | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 7 Unit | 3.058.646.906,00 | 2.697.961.817,00 | 269.562.928,00 | 893.374.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328.209.834,00 | 3.591.336.621,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1144 | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 1.500.347.250,00 | 1.789.051.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.347.250,00 | 1.789.051.350,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1145 | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | 450 Orang | 1.528.432.950,00 | 1.395.470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.432.950,00 | 1.395.470.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen Hasil Pembinaan, Pengembangan dan Penghargaan Atlet Berprestasi | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1146 | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | 55 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1147 | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | 1 Pelatda | 146.925.000,00 | 145.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.925.000,00 | 145.050.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1148 | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1149 | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | 2 Dokumen | 0,00 | 29.093.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.093.024,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1150 | 2.19.03.2.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | 3 Dokumen | 3.400.000.000,00 | 4.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000.000,00 | 4.300.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1151 | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1152 | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 3 Laporan | 116.862.830,00 | 168.808.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.862.830,00 | 168.808.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1153 | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 2 Laporan | 76.092.520,00 | 76.088.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.092.520,00 | 76.088.180,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1154 | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 2 Dokumen | 131.338.846,00 | 74.683.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.338.846,00 | 74.683.830,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | 65,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Dokumen hasil Pembinaan Organisasi Kepramukaan | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1155 | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | 53.015.725,00 | 453.015.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.015.725,00 | 453.015.610,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1156 | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 35 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1157 | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terwujudnya tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Tingkat kepuasan terhadap kinerja DISBUDPAR | 100 Persen<br>59 Poin | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.22.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1158 | 2.22.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8.451.208,00 | 8.451.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.451.208,00 | 8.451.208,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1159 | 2.22.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 34.559.515,00 | 34.559.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.559.515,00 | 34.559.515,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1160 | 2.22.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 31.260.989,00 | 31.260.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.260.989,00 | 31.260.989,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1161 | 2.22.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.745.052,00 | 3.745.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745.052,00 | 3.745.052,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1162 | 2.22.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 31.607.052,00 | 31.607.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.607.052,00 | 31.607.052,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1163 | 2.22.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 4.011.156,00 | 4.011.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.011.156,00 | 4.011.156,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1164 | 2.22.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24 Laporan | 21.685.146,00 | 14.675.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.685.146,00 | 14.675.226,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1165 | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | 5.570.175.178,00 | 5.190.680.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570.175.178,00 | 5.190.680.458,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1166 | 2.22.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.282.104,00 | 7.282.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282.104,00 | 7.282.104,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1167 | 2.22.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.22.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | 2.22.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 65.318.500,00 | 56.666.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.318.500,00 | 56.666.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.22.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Penyelanan Umum | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 99.651.978,00 | 99.651.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.651.978,00 | 99.651.978,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1170 | 2.22.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.035.672,00 | 10.035.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.035.672,00 | 10.035.672,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1171 | 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 35.003.283,00 | 35.003.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.003.283,00 | 35.003.283,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1172 | 2.22.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 166.076.000,00 | 133.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.076.000,00 | 133.666.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1173 | 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 92.581.654,00 | 92.581.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.581.654,00 | 92.581.654,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1174 | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 199.957.000,00 | 100.091.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.957.000,00 | 100.091.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 2.22.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerag Pada Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | 2.22.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 43 Unit | 34.991.663,00 | 29.503.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.991.663,00 | 29.503.238,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1176 | 2.22.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 398.746.776,00 | 363.674.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.746.776,00 | 363.674.392,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.22.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1177 | 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 160.320.000,00 | 160.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.320.000,00 | 160.320.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1178 | 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 768.664.000,00 | 768.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.664.000,00 | 768.664.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1179 | 2.22.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 54.528.148,00 | 54.528.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.528.148,00 | 54.528.148,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1180 | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 196.290.956,00 | 196.290.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.290.956,00 | 196.290.956,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1181 | 2.22.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 123.996.009,00 | 123.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.996.009,00 | 123.996.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | 81 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1182 | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 22 Objek | 568.892.100,00 | 865.723.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.892.100,00 | 865.723.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1183 | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 280 Orang | 506.497.240,00 | 417.887.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.497.240,00 | 417.887.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3 laporan | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1184 | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 9 Objek | 475.139.915,00 | 625.099.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.139.915,00 | 625.099.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1185 | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1186 | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 4 Sertifikat | 100.099.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.099.800,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1187 | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 4 Objek | 254.999.831,00 | 254.999.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.999.831,00 | 254.999.831,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1188 | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1189 | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | 1 Unit | 83.513.415,00 | 83.513.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.513.415,00 | 83.513.415,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase obyek pemajuan kebudayaan seni yang dibina | 35,71 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1190 | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1191 | 2.22.03.2.01.0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi | 25 Sertifikat | 50.014.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.014.863,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1192 | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | 77,14 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 2 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1193 | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 1 Objek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1194 | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 1 Objek | 151.400.000,00 | 88.967.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.400.000,00 | 88.967.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 2 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1195 | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 54 Objek | 829.489.160,00 | 815.499.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.489.160,00 | 815.499.135,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | 83,33 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 1 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1196 | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 1 Unit | 41.758.750,00 | 43.374.960,00 | 8.241.250,00 | 6.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 49.999.960,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1197 | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 1 Unit | 115.769.300,00 | 115.769.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.769.300,00 | 115.769.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Waktu lamanya kunjungan wisata | 1 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1198 | 3.26.02.2.02.0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 74.495.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 74.495.367,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1199 | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3 Unit | 600.000.000,00 | 589.355.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 589.355.030,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1200 | 3.26.02.2.02.0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Lokasi | 455.000.000,00 | 447.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000.000,00 | 447.010.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 2 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 3.26.02.2.04.0011 | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha | 1 Laporan | 60.000.000,00 | 52.744.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 52.744.350,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | 2650000 Wisatawan<br>2.75 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis | 4 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1202 | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 1 Dokumen | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1203 | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1204 | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Kegiatan | 762.342.300,00 | 812.311.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.342.300,00 | 812.311.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1205 | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 1 Promosi | 278.377.255,00 | 179.405.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.377.255,00 | 179.405.895,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Pertumbuhan Lapangan Usaha Kreatif | 2 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | 1 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1206 | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | 2 Unit | 61.459.070,00 | 61.459.070,00 | 58.540.930,00 | 58.540.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 2 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1207 | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | 10 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1208 | 3.26.04.2.02.0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif | 65 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 3 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1209 | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 3 Laporan | 320.039.000,00 | 712.534.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.039.000,00 | 712.534.040,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1210 | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 50 Orang | 105.619.000,00 | 80.485.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.619.000,00 | 80.485.655,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1211 | 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 80 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 1 laporan | | | | | | | | | | | |
| 1212 | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 8 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan yang dibina [deleted] Persentase perpustakaan yang dibina [deleted] | 70 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasi pengelolaan perpustakaan | 80,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1213 | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 48 Perpustakaan | 33.159.195,00 | 26.509.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.159.195,00 | 26.509.195,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1214 | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | 3 Layanan | 268.733.126,00 | 268.733.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.733.126,00 | 268.733.126,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1215 | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 48 Orang | 54.557.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.557.242,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1216 | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 150 Dokumen | 29.564.325,00 | 29.564.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.564.325,00 | 29.564.325,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah |
| 1217 | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 700 Eksemplar | 205.630.305,00 | 182.422.305,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.630.305,00 | 282.422.305,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1218 | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1 Eksemplar | 243.973.237,00 | 243.973.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.973.237,00 | 243.973.237,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan |
| 1219 | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 1 Perpustakaan | 14.043.250,00 | 14.043.250,00 | 142.912.732,00 | 142.912.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.955.982,00 | 156.955.982,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Perolehan Jumlah prestasi literasi tingkat Kota dan Provinsi yang diperoleh | 7 Prestasi | | | | | | | | | | | |
| 1220 | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 1 Perpustakaan | 81.864.741,00 | 75.991.513,00 | 1.407.532,00 | 1.407.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.272.273,00 | 77.399.045,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1221 | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Perpustakaan | 142.195.021,00 | 360.332.838,00 | 199.929.972,00 | 181.792.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.124.993,00 | 542.124.885,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1222 | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 6 Orang | 257.208.985,00 | 257.208.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.208.985,00 | 257.208.985,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah |
| 1223 | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 1 Lokus | 297.328.562,00 | 297.328.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.328.562,00 | 297.328.562,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan<br>DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan |
| | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | 5 Judul | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki | 2 kali | | | | | | | | | | | |
| 1224 | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 45 Orang | 185.677.166,00 | 146.880.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.677.166,00 | 146.880.884,00 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1225 | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 5 Eksemplar | 26.920.900,00 | 26.920.900,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.420.900,00 | 46.420.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Budaya Etnis Nusantara yang dimiliki | 3 kali | | | | | | | | | | | |
| 1226 | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 6 Eksemplar | 37.700.076,00 | 37.700.076,00 | 11.080.360,00 | 11.080.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.780.436,00 | 48.780.436,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1227 | 2.23.03.2.02.0004 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 30 Eksemplar | 9.761.777,00 | 9.761.777,00 | 7.360.200,00 | 7.360.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.121.977,00 | 17.121.977,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Dispusip | 75 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1228 | 2.24.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 13.698.406,00 | 11.683.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.698.406,00 | 11.683.076,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1229 | 2.24.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.681.626,00 | 5.681.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.681.626,00 | 5.681.626,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1230 | 2.24.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.206.726,00 | 5.206.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206.726,00 | 5.206.726,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1231 | 2.24.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.806.726,00 | 5.806.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806.726,00 | 5.806.726,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1232 | 2.24.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.926.502,00 | 2.926.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926.502,00 | 2.926.502,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1233 | 2.24.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 6.001.580,00 | 6.001.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.001.580,00 | 6.001.580,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1234 | 2.24.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 11.257.890,00 | 9.624.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.257.890,00 | 9.624.575,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 2.24.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53 Orang/bulan | 6.961.787.961,00 | 6.924.692.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.961.787.961,00 | 6.924.692.688,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1236 | 2.24.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 10.999.660,00 | 10.999.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.999.660,00 | 10.999.660,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1237 | 2.24.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 8.519.856,00 | 8.519.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.519.856,00 | 8.519.856,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1238 | 2.24.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 45.805.000,00 | 46.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.805.000,00 | 46.065.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1239 | 2.24.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.24.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1240 | 2.24.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 32.079.430,00 | 32.079.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.079.430,00 | 32.079.430,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1241 | 2.24.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 | 7.726.800,00 | 7.726.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.565.516,00 | 11.565.516,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1242 | 2.24.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 19.092.832,00 | 17.729.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.092.832,00 | 17.729.170,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1243 | 2.24.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 87.183.000,00 | 90.424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.183.000,00 | 90.424.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1244 | 2.24.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 28.360.860,00 | 28.360.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.360.860,00 | 28.360.860,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1245 | 2.24.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 380.078.970,00 | 331.543.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.078.970,00 | 331.543.370,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1246 | 2.24.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1247 | 2.24.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1248 | 2.24.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1249 | 2.24.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 399.999.844,00 | 399.999.844,00 | 15.129.441,00 | 15.129.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.129.285,00 | 415.129.285,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1250 | 2.24.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 21.429.390,00 | 25.104.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.429.390,00 | 25.104.390,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1251 | 2.24.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1252 | 2.24.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 263.264.000,00 | 245.677.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.264.000,00 | 245.677.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1253 | 2.24.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 632.519.000,00 | 612.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.519.000,00 | 612.479.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1254 | 2.24.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 47.528.160,00 | 47.528.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.528.160,00 | 47.528.160,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1255 | 2.24.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 316.441.552,00 | 291.937.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.441.552,00 | 291.937.552,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1256 | 2.24.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 12.663.430,00 | 12.663.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.663.430,00 | 12.663.430,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1257 | 2.24.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 68.562.022,00 | 65.442.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.562.022,00 | 65.442.022,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1258 | 2.24.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 39 Unit | 16.790.000,00 | 16.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.790.000,00 | 16.790.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1259 | 2.24.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 12.470.000,00 | 12.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.470.000,00 | 12.470.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat Ketersediaan Arsip | 85,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya tertib arsip instansi Pemerintah | 32 Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1260 | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 100 Berkas | 11.745.605,00 | 7.860.105,00 | 107.110.262,00 | 90.565.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.855.867,00 | 98.425.355,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1261 | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 50 Berkas | 44.153.198,00 | 11.768.690,00 | 0,00 | 53.715.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.153.198,00 | 65.483.960,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1262 | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 32 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Arsip yang terkelola | 2 Jenis Arsip | | | | | | | | | | | |
| 1263 | 2.24.02.2.02.0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | 10 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1264 | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 100 Arsip | 132.619.848,00 | 84.413.848,00 | 56.732.400,00 | 56.732.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.352.248,00 | 141.146.248,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Rata-rata Nilai LAKI Kota Cirebon | 70 Poin | | | | | | | | | | | |
| 1265 | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 32 Pengguna | 51.246.601,00 | 4.445.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.246.601,00 | 4.445.564,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1266 | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 49.074.777,00 | 32.413.463,00 | 925.101,00 | 1.850.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.878,00 | 34.263.665,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase dokumen arsip yang terselamatkan dan terlindungi | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Daftar Arsip Usul Musnah | 2 PD | | | | | | | | | | | |
| 1267 | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 10 Berkas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1268 | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 100 Arsip | 13.551.526,00 | 13.529.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.551.526,00 | 13.529.776,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan | 75 Arsip | | | | | | | | | | | |
| 1269 | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 50 Arsip | 39.999.911,00 | 26.927.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.999.911,00 | 26.927.620,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1270 | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 25 Arsip | 24.999.830,00 | 20.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999.830,00 | 20.678.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah yang digabung | 50 Berkas | | | | | | | | | | | |
| 1271 | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Daftar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1272 | 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Terautentikasi Arsip dan Arsip Hasil Alih Media | 5 Arsip | | | | | | | | | | | |
| 1273 | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 5 Arsip | 15.999.647,00 | 12.693.832,00 | 0,00 | 1.205.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.999.647,00 | 13.899.382,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1274 | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 5 Arsip | 29.999.536,00 | 16.355.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.536,00 | 16.355.043,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.24.03.2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Ditemukannya Arsip yang hilang | 2 Arsip | | | | | | | | | | | |
| 1275 | 2.24.03.2.05.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | 1 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1276 | 2.24.03.2.05.0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 1 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1277 | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 1 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.24.04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase perizinan dan penggunaan arsip bersifat tertutup yang terlayani | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Persentase Pengguna Arsip tertutup yang sesuai SOP | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1278 | 2.24.04.2.01.0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 1 SOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1279 | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase kelurahan di Kota Cirebon yang mengisi data Prodeskel dan Epdeskel tepat waktu | 90,91 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Kelurahan Swasembada/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon yang dibina | 9 kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 1280 | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 2 Dokumen | 87.264.524,00 | 57.656.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.264.524,00 | 57.656.424,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1281 | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 3 Dokumen | 139.999.525,00 | 270.967.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.999.525,00 | 270.967.732,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tertib administrasi | 83,33 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Persentase LKK terbina | 80 persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1282 | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 3 Dokumen | 52.653.717,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.653.717,00 | 17.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1283 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | 181.997.356,00 | 239.663.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.997.356,00 | 239.663.410,00 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1284 | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 2 Unit | 223.999.834,00 | 125.473.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.999.834,00 | 125.473.571,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1285 | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 73.499.532,00 | 73.499.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.499.532,00 | 73.499.532,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1286 | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | 36.749.972,00 | 35.175.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.749.972,00 | 35.175.610,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1287 | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 12 Dokumen | 440.999.903,00 | 572.830.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.999.903,00 | 572.830.466,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Perangkat Daerah | 84,25 poin | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1288 | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 76.831.635,00 | 47.621.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.831.635,00 | 47.621.775,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1289 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1290 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.178.790,00 | 9.178.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178.790,00 | 9.178.790,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1291 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1292 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 9.178.790,00 | 8.876.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178.790,00 | 8.876.740,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1293 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13 Laporan | 47.774.600,00 | 47.774.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.774.600,00 | 47.774.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1294 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Laporan | 38.832.860,00 | 21.152.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.832.860,00 | 21.152.635,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 5 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1295 | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 139 Orang/bulan | 21.397.931.183,00 | 22.301.084.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.397.931.183,00 | 22.301.084.436,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1296 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 32.492.200,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.492.200,00 | 8.200.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1297 | 4.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 Dokumen | 154.126.720,00 | 49.470.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.126.720,00 | 49.470.080,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1298 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 17.245.900,00 | 17.245.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.245.900,00 | 17.245.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1299 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 26 Laporan | 31.589.460,00 | 31.589.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.589.460,00 | 31.589.460,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 13.999.955,00 | 7.475.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.999.955,00 | 7.475.003,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1301 | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 298.611.780,00 | 298.611.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.611.780,00 | 298.611.780,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1302 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | 36.750.020,00 | 20.707.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750.020,00 | 20.707.745,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1303 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 6 Dokumen | 31.999.950,00 | 28.996.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999.950,00 | 28.996.343,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 139 orang | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | 4.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | 73.500.000,00 | 73.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500.000,00 | 73.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1305 | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 7 Paket | 423.520.725,00 | 42.140.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.520.725,00 | 42.140.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1306 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 51.449.865,00 | 32.125.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.449.865,00 | 32.125.865,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1307 | 4.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 42.559.940,00 | 7.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.559.940,00 | 7.275.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1308 | 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 36 Orang | 282.287.600,00 | 91.216.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.287.600,00 | 91.216.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 130.000.376,00 | 130.000.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.376,00 | 130.000.376,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1310 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 729.972.110,00 | 1.075.988.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.972.110,00 | 1.075.988.010,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1311 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 323.013.332,00 | 341.433.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.013.332,00 | 341.433.769,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1312 | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 227.768.480,00 | 227.768.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.768.480,00 | 227.768.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1313 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 115.924.901,00 | 158.262.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.924.901,00 | 158.262.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1314 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 29 Dokumen | 249.316.875,00 | 249.316.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.316.875,00 | 249.316.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1315 | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 3.429.100.750,00 | 4.029.100.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429.100.750,00 | 4.029.100.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1316 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.949.999.775,00 | 2.299.999.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.999.775,00 | 2.299.999.775,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1317 | 4.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 58.107.125,00 | 56.331.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.107.125,00 | 56.331.763,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1318 | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 27.732.325,00 | 10.370.900,00 | 3.382.666.482,00 | 2.870.166.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410.398.807,00 | 2.880.537.382,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1319 | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1320 | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 36 Unit | 8.882.075,00 | 10.117.525,00 | 470.910.882,00 | 845.998.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.792.957,00 | 856.115.997,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1321 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 62 Unit | 6.406.880,00 | 6.693.805,00 | 441.170.360,00 | 628.581.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.577.240,00 | 635.275.398,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1322 | 4.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 4.190.025,00 | 617.924.245,00 | 241.071.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.261.955,00 | 617.924.245,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1323 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 Laporan | 2.748.335.800,00 | 2.605.687.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.335.800,00 | 2.605.687.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1324 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 7.172.910.892,00 | 8.158.669.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.172.910.892,00 | 8.158.669.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 Unit | 1.181.551.950,00 | 1.096.171.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.551.950,00 | 1.096.171.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1326 | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit | 515.449.000,00 | 515.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.449.000,00 | 515.449.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1327 | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | 14.213.700,00 | 30.737.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.213.700,00 | 30.737.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1328 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 434 Unit | 609.561.965,00 | 595.172.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.561.965,00 | 595.172.965,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1329 | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | 2.054.278.882,00 | 4.731.382.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.278.882,00 | 4.731.382.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1330 | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Dokumen Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH | 4 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 173.443.000,00 | 173.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.443.000,00 | 173.443.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1332 | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 567.772.000,00 | 679.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.772.000,00 | 679.012.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1333 | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 15.024.000,00 | 15.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.024.000,00 | 15.024.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1334 | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 996.084.155,00 | 1.116.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.084.155,00 | 1.116.180.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 293.999.884,00 | 293.999.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.999.884,00 | 293.999.884,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1336 | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 257.493.990,00 | 257.493.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.493.990,00 | 257.493.990,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1337 | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 451.865.745,00 | 542.937.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.865.745,00 | 542.937.095,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | Keluaran: Dokumen Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Rumusan Kebijakan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Pendayagunaan Aparatur | 5 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1338 | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | 164.686.551,00 | 108.884.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.686.551,00 | 108.884.551,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1339 | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Laporan | 128.321.458,00 | 65.344.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.321.458,00 | 65.344.698,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1340 | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | 139.999.892,00 | 51.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.999.892,00 | 51.925.892,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1341 | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen | 54.590.158,00 | 54.590.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.590.158,00 | 54.590.158,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1342 | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 Dokumen | 74.999.884,00 | 74.999.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999.884,00 | 74.999.884,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Dokumen Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1343 | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 Laporan | 1.719.384.275,00 | 1.705.919.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719.384.275,00 | 1.705.919.314,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1344 | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 149.822.500,00 | 649.822.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.822.500,00 | 649.822.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1345 | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 Laporan | 656.469.000,00 | 1.192.577.326,00 | 39.531.550,00 | 39.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.000.550,00 | 1.231.794.326,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi oleh Bagian lingkup Asisten PEMKESRA | 92,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 5 Dokumen | 29.058.370,00 | 29.058.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.058.370,00 | 29.058.370,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1347 | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 7 Dokumen | 106.808.956,00 | 118.588.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.808.956,00 | 118.588.710,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1348 | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 9 Dokumen | 135.550.300,00 | 83.075.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.550.300,00 | 83.075.938,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1349 | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 12 Dokumen | 3.371.287.325,00 | 3.786.833.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371.287.325,00 | 3.786.833.307,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1350 | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 4 Dokumen | 60.775.200,00 | 51.775.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.775.200,00 | 51.775.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1351 | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 6 Dokumen | 347.886.064,00 | 338.886.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.886.064,00 | 338.886.064,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Dokumen fasilitasi produk hukum daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi informasi produk hukum | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 352 Dokumen | 121.801.637,00 | 118.845.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.801.637,00 | 118.845.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1353 | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 3 Kasus | 243.101.035,00 | 334.201.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.101.035,00 | 334.201.035,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1354 | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 352 Dokumen | 140.540.775,00 | 92.704.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.540.775,00 | 92.704.775,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Dokumen fasilitasi dan evaluasi kerja sama Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 15 Dokumen | 401.544.203,00 | 310.176.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.544.203,00 | 310.176.783,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1356 | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 1 Dokumen | 14.905.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.905.245,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1357 | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 4 Laporan | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi lingkup Asisten EKBANG<br>Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi lingkup Asisten EKBANG | 92,00 persen<br>92,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Perekonomian | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 18 Dokumen | 121.550.390,00 | 104.350.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.550.390,00 | 104.350.390,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1359 | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 16 Laporan | 96.846.542,00 | 76.386.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.846.542,00 | 76.386.542,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1360 | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 4 Dokumen | 17.539.090,00 | 17.539.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.539.090,00 | 17.539.090,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Dokumen fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1361 | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 8 Dokumen | 132.354.000,00 | 132.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.354.000,00 | 132.151.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1362 | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 20 Laporan | 112.097.389,00 | 90.340.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.097.389,00 | 90.340.313,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1363 | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 9 Laporan | 115.762.430,00 | 88.814.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.762.430,00 | 88.814.862,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1364 | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 8 Dokumen | 159.705.039,00 | 142.466.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.705.039,00 | 142.466.902,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1365 | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 41 Dokumen | 278.570.658,00 | 231.687.163,00 | 65.457.885,00 | 65.457.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.028.543,00 | 297.145.048,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1366 | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 500 Orang | 325.976.588,00 | 248.668.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.976.588,00 | 248.668.871,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Sumber Daya Alam | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1367 | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 8 Dokumen | 223.295.782,00 | 203.261.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.295.782,00 | 203.261.859,00 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1368 | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 5 Dokumen | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1369 | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 6 Dokumen | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<br>Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | 81 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1370 | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 22.655.250,00 | 30.655.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.655.250,00 | 30.655.250,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1371 | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1372 | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1373 | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1374 | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1375 | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 28.155.780,00 | 28.155.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.155.780,00 | 28.155.780,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | 5.942.766.973,00 | 5.476.870.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.942.766.973,00 | 5.476.870.039,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1377 | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 15.011.666,00 | 15.011.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.011.666,00 | 15.011.666,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1378 | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 293.205.360,00 | 250.830.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.205.360,00 | 250.830.012,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 84 Orang | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 146.082.177,00 | 121.362.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.082.177,00 | 121.362.177,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 72.798.252,00 | 97.556.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.798.252,00 | 97.556.932,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1381 | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 363.971.696,00 | 432.011.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.971.696,00 | 432.011.377,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1382 | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 30.455.946,00 | 18.939.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.455.946,00 | 18.939.798,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1383 | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 310.429.510,00 | 230.429.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.429.510,00 | 230.429.510,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1384 | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 893.964.861,00 | 641.964.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.964.861,00 | 641.964.861,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1385 | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 20.018.997.550,00 | 20.919.455.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.018.997.550,00 | 20.919.455.370,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1387 | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1388 | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 3.278.970,00 | 3.930.970,00 | 163.328.400,00 | 188.328.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.607.370,00 | 192.259.370,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1389 | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 0,00 | 3.205.955,00 | 0,00 | 401.608.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.814.165,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>- |
| 1390 | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 871.985,00 | 20.615.955,00 | 11.025.000,00 | 216.088.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.896.985,00 | 236.704.067,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1391 | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 716.077.000,00 | 787.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.077.000,00 | 787.310.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1392 | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 3.021.476.683,00 | 3.019.171.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021.476.683,00 | 3.019.171.407,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1393 | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 972.051.380,00 | 908.975.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.051.380,00 | 908.975.276,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1394 | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 613.975.888,00 | 529.181.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.975.888,00 | 529.181.978,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1395 | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1396 | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 262.682.425,00 | 459.528.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.682.425,00 | 459.528.210,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1397 | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 49.324.964,00 | 49.324.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.324.964,00 | 49.324.964,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1398 | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 307.584.880,00 | 307.584.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.584.880,00 | 307.584.880,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Dokumen Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 35 Orang/Bulan | 36.048.470.677,00 | 36.381.635.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.048.470.677,00 | 36.381.635.757,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1400 | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 5 Paket | 866.824.940,00 | 704.599.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.824.940,00 | 704.599.940,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1401 | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | 56.980.000,00 | 56.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.980.000,00 | 56.980.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Dokumen Layanan Administrasi DPRD | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1402 | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 38 Laporan | 599.496.975,00 | 641.525.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.496.975,00 | 641.525.884,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi DPRD yang Terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SETWAN | 99,2 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1403 | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 3 Dokumen | 36.743.750,00 | 36.743.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.743.750,00 | 36.743.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1404 | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 13 Dokumen | 577.839.000,00 | 645.237.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.839.000,00 | 645.237.402,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1405 | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 13 Dokumen | 55.394.375,00 | 55.394.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.394.375,00 | 55.394.375,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1406 | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | 179.391.525,00 | 179.391.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.391.525,00 | 179.391.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 95.571.000,00 | 89.647.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.571.000,00 | 89.647.628,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1408 | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 84.746.000,00 | 28.166.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.746.000,00 | 28.166.628,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1409 | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 101.862.000,00 | 96.458.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.862.000,00 | 96.458.628,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1410 | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | 69.184.000,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.184.000,00 | 17.750.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1411 | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 136.741.000,00 | 66.659.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.741.000,00 | 66.659.512,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Rekomendasi Hasil Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | 65.298.075,00 | 29.944.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.298.075,00 | 29.944.075,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1413 | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 3 Dokumen | 205.475.300,00 | 269.475.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.475.300,00 | 269.475.884,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1414 | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 67.334.100,00 | 31.980.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.334.100,00 | 31.980.100,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitasnya | 35 Orang | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 6 Dokumen | 1.343.826.000,00 | 1.457.266.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.826.000,00 | 1.457.266.565,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1416 | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| 1417 | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 8 Orang | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1418 | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 Dokumen | 220.647.000,00 | 389.739.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.647.000,00 | 389.739.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1419 | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 2 Dokumen | 4.336.750,00 | 4.336.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336.750,00 | 4.336.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1420 | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | 2.330.392.500,00 | 2.284.980.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.392.500,00 | 2.284.980.010,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Dokumen Penyerapan Aspirasi Masyarat (POKIR dan lap RESES) | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 35 Dokumen | 132.264.475,00 | 132.262.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.264.475,00 | 132.262.309,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1422 | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 70 Dokumen | 3.355.146.200,00 | 5.872.759.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355.146.200,00 | 5.872.759.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Dokumen hasil penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1423 | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1424 | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 256.980.000,00 | 291.445.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.980.000,00 | 291.445.956,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah | 83.00 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1425 | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 10.238.350,00 | 9.786.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.238.350,00 | 9.786.550,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1426 | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 3.012.045,00 | 2.659.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012.045,00 | 2.659.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1427 | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.462.045,00 | 2.219.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462.045,00 | 2.219.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1428 | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.397.045,00 | 2.967.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.045,00 | 2.967.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1429 | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2.462.045,00 | 2.219.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462.045,00 | 2.219.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1430 | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | 8.870.940,00 | 7.657.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.870.940,00 | 7.657.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1431 | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | 20.106.825,00 | 19.329.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.106.825,00 | 19.329.725,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 63 Orang/bulan | 9.912.891.320,00 | 9.312.416.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.912.891.320,00 | 9.312.416.131,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1433 | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.503.490,00 | 4.503.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503.490,00 | 4.503.490,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1434 | 5.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.002.500,00 | 3.002.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002.500,00 | 3.002.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1435 | 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 28 Dokumen | 82.379.625,00 | 82.379.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.379.625,00 | 82.379.625,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1436 | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 52 Orang | | | | | | | | | | | |
| 1437 | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1438 | 5.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 52 Orang | 4.012.500,00 | 4.012.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012.500,00 | 4.012.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1439 | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1440 | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 118.736.257,00 | 96.128.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.736.257,00 | 96.128.257,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1441 | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.838.716,00 | 1.919.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838.716,00 | 1.919.358,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1442 | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 16.213.180,00 | 16.213.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.213.180,00 | 16.213.180,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1443 | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 261.610.000,00 | 131.444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.610.000,00 | 131.444.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1444 | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1445 | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 367.047.140,00 | 323.113.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.047.140,00 | 323.113.040,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| 1447 | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| 1448 | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 52 Unit | 0,00 | 7.335.768,00 | 0,00 | 294.103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.438.868,00 | -<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1449 | 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 22.215.713,00 | 15.832.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.215.713,00 | 15.832.157,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 200.040.000,00 | 200.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.040.000,00 | 200.040.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1451 | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 550.489.737,00 | 550.489.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.489.737,00 | 550.489.737,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1452 | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 46.248.000,00 | 46.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.248.000,00 | 46.248.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1453 | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit | 397.350.000,00 | 397.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.350.000,00 | 397.350.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1454 | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 66.743.850,00 | 66.743.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.743.850,00 | 66.743.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1455 | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 50.225.000,00 | 41.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.225.000,00 | 41.551.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1456 | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 55.866.000,00 | 55.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.866.000,00 | 55.866.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 98 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1457 | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 1 Dokumen | 3.129.275,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.275,00 | 2.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1458 | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 1 Dokumen | 1.518.625,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.625,00 | 1.250.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1459 | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | 113.582.018,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.582.018,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1460 | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 10.268.625,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.268.625,00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1461 | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | 282.354.150,00 | 135.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.354.150,00 | 135.388.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1462 | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 5 Usulan | 1.796.125,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.125,00 | 1.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1463 | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 6 Dokumen | 100.636.998,00 | 91.300.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.636.998,00 | 91.300.815,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan yang dihasilkan | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 3 Dokumen | 23.920.525,00 | 22.670.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.920.525,00 | 22.670.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1465 | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 32 Orang | 16.518.792,00 | 7.412.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.518.792,00 | 7.412.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1466 | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | 43.010.025,00 | 16.052.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.010.025,00 | 16.052.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah | 8 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 8 Laporan | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Prosentase Keterisian Data pembangunan di SIPD e Database | 77 Persen | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1468 | 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | 7.151.050,00 | 4.651.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.151.050,00 | 4.651.050,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 97.62 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PPPM | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5 Dokumen | 35.199.200,00 | 35.199.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.199.200,00 | 35.199.200,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1470 | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4 Laporan | 31.517.525,00 | 31.517.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.517.525,00 | 31.517.525,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1471 | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 9 Dokumen | 91.606.200,00 | 86.511.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.606.200,00 | 86.511.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1472 | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 4 Laporan | 48.474.450,00 | 48.474.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.474.450,00 | 48.474.450,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PPSDA | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 8 Dokumen | 93.709.625,00 | 90.490.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.709.625,00 | 90.490.975,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1474 | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 4 Laporan | 47.531.100,00 | 46.002.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.531.100,00 | 46.002.172,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1475 | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 7 Dokumen | 36.093.810,00 | 38.329.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.093.810,00 | 38.329.735,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1476 | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 4 Laporan | 22.665.260,00 | 17.658.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.665.260,00 | 17.658.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PIK | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1477 | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 7 Dokumen | 73.828.255,00 | 70.890.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.828.255,00 | 70.890.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1478 | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan | 60.640.275,00 | 59.372.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.640.275,00 | 59.372.630,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1479 | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 5 Dokumen | 56.609.485,00 | 49.958.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.609.485,00 | 49.958.355,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1480 | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 4 Laporan | 56.859.260,00 | 39.904.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.859.260,00 | 39.904.355,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase kelitbangan yang dihasilkan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai Pedoman Kelitbangan | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1481 | 5.05.02.2.01.0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 Laporan | 51.381.109,00 | 43.707.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.381.109,00 | 43.707.109,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1482 | 5.05.02.2.01.0006 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 Laporan | 41.122.950,00 | 41.122.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.122.950,00 | 41.122.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1483 | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 Laporan | 49.835.875,00 | 23.913.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.835.875,00 | 23.913.875,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1484 | 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | 1 Rekomendasi | 77.295.075,00 | 77.295.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.295.075,00 | 77.295.075,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai Pedoman Kelitbangan | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1485 | 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1486 | 5.05.02.2.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 1 Dokumen | 89.703.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.703.077,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1487 | 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1 Dokumen | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1488 | 5.05.02.2.02.0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai Pedoman Kelitbangan | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1489 | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Dokumen | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1490 | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1491 | 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 89.999.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.999.902,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1492 | 5.05.02.2.03.0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| 1493 | 5.05.02.2.03.0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- | |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Kegiatan Kelitbangan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta Hasil-Hasil Kelitbangan sesuai Pedoman Kelitbangan | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | 63.300.650,00 | 63.300.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.300.650,00 | 63.300.650,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1495 | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | 166.979.142,00 | 135.261.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.979.142,00 | 135.261.142,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1496 | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 4 Laporan | 9.720.125,00 | 9.720.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720.125,00 | 9.720.125,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 Poin | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [deleted]<br>[deleted]1<br>Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah<br>Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah [deleted] | 100 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1497 | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 30.893.000,00 | 9.343.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.893.000,00 | 9.343.830,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1498 | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.669.477,00 | 669.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.477,00 | 669.477,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1499 | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.603.477,00 | 1.603.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.477,00 | 1.603.477,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1500 | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.338.954,00 | 892.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.954,00 | 892.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1501 | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.206.954,00 | 1.804.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.954,00 | 1.804.636,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1502 | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 74.350.000,00 | 71.585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.350.000,00 | 71.585.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1503 | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 14.483.000,00 | 9.483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.483.000,00 | 9.483.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya laporan administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1504 | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 86 Orang/bulan | 31.466.117.603,00 | 26.742.944.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.466.117.603,00 | 26.742.944.625,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1505 | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 80.383.500,00 | 52.057.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.383.500,00 | 52.057.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1506 | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 37.075.372,00 | 34.570.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.075.372,00 | 34.570.656,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1508 | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 137.954.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.954.063,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1509 | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1510 | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1511 | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 169.996.076,00 | 196.367.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.996.076,00 | 196.367.890,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1512 | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1513 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 49.992.076,00 | 70.196.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.992.076,00 | 70.196.059,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1514 | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 350.013.000,00 | 256.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.013.000,00 | 256.768.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1515 | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1516 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 549.989.562,00 | 442.415.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.989.562,00 | 442.415.522,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 423.465.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.565.300,00 | -<br>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
| 1518 | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 77 Unit | 652.000,00 | 652.000,00 | 98.961.620,00 | 128.081.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.613.620,00 | 128.733.615,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1519 | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 22 Unit | 947.000,00 | 1.280.000,00 | 252.314.017,00 | 873.904.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.261.017,00 | 875.184.237,00 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1520 | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 652.000,00 | 652.000,00 | 58.493.596,00 | 79.105.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.145.596,00 | 79.757.654,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1521 | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 8.520.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520.000,00 | 6.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1522 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 565.008.000,00 | 565.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.008.000,00 | 565.008.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1523 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 946.093.830,00 | 939.857.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.093.830,00 | 939.857.150,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1524 | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 57 Unit | 576.632.000,00 | 576.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.632.000,00 | 576.632.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1525 | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 142.689.838,00 | 192.573.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.689.838,00 | 192.573.374,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1526 | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 97 Unit | 106.157.334,00 | 132.367.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.157.334,00 | 132.367.334,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1527 | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 87 Unit | 131.272.000,00 | 156.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.272.000,00 | 156.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penetapan APBD | 1 Tepat Waktu | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 199.999.669,00 | 199.999.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.669,00 | 199.999.611,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1529 | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 164.337.744,00 | 129.139.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.337.744,00 | 129.139.686,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1530 | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | 149.999.733,00 | 104.808.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.999.733,00 | 104.808.733,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1531 | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | 149.999.617,00 | 96.415.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.999.617,00 | 96.415.617,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1532 | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | 59.999.801,00 | 59.999.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.999.801,00 | 59.999.801,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1533 | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | 105.661.642,00 | 121.104.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.661.642,00 | 121.104.633,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1534 | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 8 Dokumen | 199.999.492,00 | 209.499.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.492,00 | 209.499.342,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1535 | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 9 Dokumen | 249.999.298,00 | 249.999.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.999.298,00 | 249.999.298,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1536 | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | 119.999.735,00 | 119.999.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.999.735,00 | 119.999.735,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Prosentase SILPA terhadap APBD | 4,25 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 6 Dokumen | 93.202.464,00 | 81.986.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.202.464,00 | 81.986.592,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1538 | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4 Dokumen | 116.042.389,00 | 98.613.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.042.389,00 | 98.613.273,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1539 | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 12 Laporan | 254.282.349,00 | 233.850.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.282.349,00 | 233.850.349,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1540 | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 4 Dokumen | 212.240.013,00 | 103.479.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.240.013,00 | 103.479.187,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1541 | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 120 Orang | 380.642.362,00 | 351.213.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.642.362,00 | 351.213.146,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon | 1 Tepat Waktu | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1542 | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 7 Dokumen | 176.816.647,00 | 107.495.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.816.647,00 | 107.495.152,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1543 | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 21 Laporan | 69.925.454,00 | 40.899.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.925.454,00 | 40.899.264,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1544 | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 22 Laporan | 282.813.530,00 | 214.031.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.813.530,00 | 214.031.605,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1545 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 69.786.160,00 | 52.502.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.786.160,00 | 52.502.620,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1546 | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 24.016.192,00 | 13.621.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.016.192,00 | 13.621.145,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1547 | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 161.954.466,00 | 131.112.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.954.466,00 | 131.112.273,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1548 | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br><br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 64 Orang | 163.202.354,00 | 78.878.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.202.354,00 | 78.878.789,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tersedianya Dana Darurat dan Medesak | 1 Tersedia | | | | | | | | | | | |
| 1549 | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 2.537.319.813,00 | 4.971.874.826,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | 0,00 | 0,00 | 7.537.319.813,00 | 9.994.608.488,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1550 | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 115.762.070,00 | 115.762.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.762.070,00 | 115.762.070,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1551 | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 74.999.730,00 | 43.879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999.730,00 | 43.879.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1552 | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 322.177.380,00 | 334.140.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.177.380,00 | 334.140.030,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1553 | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 153.305.348,00 | 153.305.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.305.348,00 | 153.305.348,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1554 | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 328.120.025,00 | 578.118.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.120.025,00 | 578.118.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1555 | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 679.326.320,00 | 613.435.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.326.320,00 | 613.435.702,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1556 | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 6 Laporan | 24.258.805,00 | 24.258.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.258.805,00 | 24.258.805,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase peningkatan penerimaan PAD | 5 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Realisasi penerimaan PAD | 462 Milyar | | | | | | | | | | | |
| 1557 | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 198.473.791,00 | 159.359.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.473.791,00 | 159.359.971,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1558 | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan | 1.515.916.129,00 | 1.060.720.421,00 | 490.000.000,00 | 2.124.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.916.129,00 | 1.062.844.727,00 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)<br>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1559 | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 654.043.136,00 | 434.813.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.043.136,00 | 434.813.383,00 | Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Opsen PKB<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1560 | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Laporan | 184.096.436,00 | 336.151.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.096.436,00 | 336.151.117,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1561 | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 300 Obyek Pajak | 600.654.170,00 | 561.780.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.654.170,00 | 561.780.097,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1562 | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 9 Layanan | 291.514.070,00 | 263.479.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.514.070,00 | 263.479.954,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1563 | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 Dokumen | 359.812.210,00 | 322.484.415,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.812.210,00 | 326.984.415,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1564 | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 324.095.600,00 | 194.957.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.095.600,00 | 194.957.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1565 | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 199.999.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.999.825,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kematangan oerganisasi Perangkat Daerah | 86,25 poin | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1566 | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 13.413.285,00 | 13.413.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413.285,00 | 13.413.285,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1567 | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1568 | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1569 | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1570 | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1571 | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | 11.160.520,00 | 11.160.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.160.520,00 | 11.160.520,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1572 | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 22.980.000,00 | 22.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.980.000,00 | 22.980.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1573 | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | 6.933.708.681,00 | 7.112.005.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933.708.681,00 | 7.112.005.655,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1574 | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 7.903.078,00 | 7.903.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.903.078,00 | 7.903.078,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1575 | 5.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | 50 orang | | | | | | | | | | | |
| 1576 | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 30.525.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.525.795,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1577 | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 19.996.300,00 | 11.233.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.996.300,00 | 11.233.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1578 | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 84.989.137,00 | 77.507.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.989.137,00 | 77.507.905,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1579 | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.798.395,00 | 4.798.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798.395,00 | 4.798.395,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1580 | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 78.356.972,00 | 73.000.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.356.972,00 | 73.000.208,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1581 | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 250.290.000,00 | 220.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.290.000,00 | 220.697.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1582 | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1583 | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan | 361.528.640,00 | 412.889.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.528.640,00 | 412.889.520,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1584 | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 9.999.450,00 | 9.999.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.450,00 | 9.999.450,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1585 | 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1586 | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1587 | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1588 | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 30.476.250,00 | 117.263.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.476.250,00 | 117.263.969,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1589 | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 15.017.482,00 | 17.059.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.017.482,00 | 17.059.534,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1590 | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 9.996.000,00 | 11.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996.000,00 | 11.952.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1591 | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 159.137.000,00 | 134.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.137.000,00 | 134.137.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1592 | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 460.247.607,00 | 460.247.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.247.607,00 | 460.247.607,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1593 | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1594 | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | 190.351.000,00 | 190.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.351.000,00 | 190.351.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1595 | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1596 | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 51.481.000,00 | 51.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.481.000,00 | 51.481.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1597 | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1598 | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi (Eselon II), administrasi (Eselon III dan IV), dan Jabatan Fungsional yang kosong pada perangkat daerah | 8,42 persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Dokumen hasil pengadaan, pemberhentian, fasilitasi lembaga, dan informasi ASN | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1599 | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | " " |
| 1600 | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 3 Dokumen | 585.000.174,00 | 378.257.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000.174,00 | 378.257.256,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1601 | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 174.999.865,00 | 174.538.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.999.865,00 | 174.538.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1602 | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 25.000.025,00 | 18.400.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.025,00 | 18.400.025,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1603 | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 86.292.500,00 | 68.318.500,00 | 13.705.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.997.700,00 | 68.318.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1604 | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | " " |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi, dan kenaikan pangkat ASN | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1605 | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | 9.999.750,00 | 9.999.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.750,00 | 9.999.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1606 | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 2 Dokumen | 87.590.250,00 | 42.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.590.250,00 | 42.714.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1607 | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | 192.408.750,00 | 1.010.633.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.408.750,00 | 1.010.633.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Dokumen hasil peningkatan kapasitas ASN | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1608 | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 70 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1609 | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 2 Dokumen | 276.835.200,00 | 241.209.797,00 | 890.415.870,00 | 916.670.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.251.070,00 | 1.157.880.605,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1610 | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 195 Orang | 64.999.900,00 | 62.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.999.900,00 | 62.999.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen hasil pengembangan karir ASN dan pembinaan displin ASN | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1611 | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 14.999.850,00 | 14.999.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999.850,00 | 14.999.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1612 | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 19.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.330.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1613 | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1614 | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 137 Orang | 80.428.994,00 | 35.159.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.428.994,00 | 35.159.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1615 | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 35 Orang | 59.933.600,00 | 47.470.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.933.600,00 | 47.470.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya | 4,63 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Dokumen hasil pengelolaan tugas belajar | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1616 | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 2 Orang | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | 4,63 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Dokumen pengembangan ASN, pemantauan, evaluasi dan peloporan ASN | 2 jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1617 | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 5 Laporan | 2.853.224.521,00 | 3.731.638.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853.224.521,00 | 3.731.638.738,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1618 | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | 2 Dokumen | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 85 Poin | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1619 | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 122.502.000,00 | 83.036.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.502.000,00 | 83.036.326,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1620 | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1621 | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1622 | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1623 | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1624 | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1625 | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1626 | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | 9.871.003.885,00 | 9.734.955.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.871.003.885,00 | 9.734.955.733,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1627 | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1628 | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1629 | 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 50 orang | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 284.350.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.350.610,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1631 | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 68 Orang | 1.519.670.000,00 | 840.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.670.000,00 | 840.264.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1632 | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 42.294.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.294.000,00 | 25.200.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1633 | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 53 Orang | 179.075.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.075.000,00 | 22.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 120.695.865,00 | 77.181.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.695.865,00 | 77.181.611,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1635 | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.250.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1636 | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 100.120.895,00 | 81.295.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.120.895,00 | 81.295.050,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1637 | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 287.259.000,00 | 250.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.259.000,00 | 250.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1638 | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 45.000.000,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 29.250.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1639 | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 714.114.000,00 | 483.473.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.114.000,00 | 483.473.520,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1640 | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | 31.269.000,00 | 18.807.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.269.000,00 | 18.807.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1641 | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1642 | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 55 Unit | 947.000,00 | 652.000,00 | 177.394.500,00 | 116.575.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.341.500,00 | 117.227.688,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1643 | 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 14.330.777,00 | 14.330.777,00 | 703.152.009,00 | 699.932.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.482.786,00 | 714.262.791,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1644 | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | 6.225.000,00 | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225.000,00 | 6.780.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1645 | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 203.844.000,00 | 196.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.844.000,00 | 196.214.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1646 | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 619.557.755,00 | 551.705.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.557.755,00 | 551.705.709,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1647 | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1648 | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 243.264.000,00 | 243.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.264.000,00 | 243.264.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1649 | 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 100 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1650 | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 120 Unit | 111.112.000,00 | 76.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.112.000,00 | 76.334.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1651 | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 947.000,00 | 1.894.000,00 | 205.747.500,00 | 263.356.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.694.500,00 | 265.250.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 71,00 Persen<br>43,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti | 66 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1652 | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 10 Laporan | 267.754.000,00 | 117.042.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.754.000,00 | 117.042.140,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1653 | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 10 Laporan | 113.250.000,00 | 62.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.250.000,00 | 62.250.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1654 | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 6 Laporan | 68.700.000,00 | 43.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700.000,00 | 43.875.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1655 | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 10 Laporan | 86.900.000,00 | 46.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900.000,00 | 46.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1656 | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | 67.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000.000,00 | 34.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 2 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 1657 | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 3 Laporan | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1658 | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 10 Laporan | 40.496.000,00 | 32.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.496.000,00 | 32.496.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase penilaian SAKIP Perangkat Daerah [deleted] Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan | 93,00 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun | 2 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 1659 | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1660 | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | 153.908.000,00 | 23.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.908.000,00 | 23.476.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah | 4 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 1661 | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 32 perangkat daerah | 152.584.000,00 | 95.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.584.000,00 | 95.762.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1662 | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 32 perangkat daerah | 16.500.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 8.250.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1663 | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 Kegiatan | 560.000.000,00 | 296.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000.000,00 | 296.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1664 | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 32 perangkat daerah | 12.512.480,00 | 10.012.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.512.480,00 | 10.012.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KECAMATAN KEJAKSAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah | 82,25 poin | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1665 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 58.537.632,00 | 39.897.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.537.632,00 | 39.897.632,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1666 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 8.992.544,00 | 8.992.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.992.544,00 | 8.992.544,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1667 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 6.537.544,00 | 6.537.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.537.544,00 | 6.537.544,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1668 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1669 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1670 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | 12.575.054,00 | 12.575.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.575.054,00 | 12.575.054,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1671 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 126.803.045,00 | 56.031.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.803.045,00 | 56.031.045,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1672 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | 6.469.468.327,00 | 6.271.799.179,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.469.468.327,00 | 6.271.799.179,91 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1673 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 5.516.930,00 | 5.516.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516.930,00 | 5.516.930,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1674 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.916.316,00 | 5.916.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916.316,00 | 5.916.316,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1675 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.646.102,00 | 1.646.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646.102,00 | 1.646.102,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1676 | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 13.083.982,00 | 13.083.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.083.982,00 | 13.083.982,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1677 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | 4.245.479,00 | 4.245.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245.479,00 | 4.245.479,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1678 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 99.284.500,00 | 57.674.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.284.500,00 | 57.674.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8 jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 45.946.515,00 | 60.946.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.946.515,00 | 60.946.515,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1680 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 71.314.243,00 | 71.314.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.314.243,00 | 71.314.243,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1681 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 42.891.156,00 | 42.891.156,00 | 959.681,00 | 959.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.850.837,00 | 43.850.837,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1682 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 69.212.675,00 | 92.702.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.212.675,00 | 92.702.743,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1683 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 59.493.582,00 | 59.239.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.493.582,00 | 59.239.457,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1684 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 173.498.000,00 | 138.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.498.000,00 | 138.392.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1685 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 65.725.188,00 | 85.000.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.725.188,00 | 85.000.188,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1686 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 125.867.800,00 | 159.212.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.867.800,00 | 159.212.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1688 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 36 Unit | 652.000,00 | 652.000,00 | 73.232.536,00 | 60.692.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.884.536,00 | 61.344.716,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1689 | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | 224.681.470,00 | 175.580.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.575.470,00 | 177.474.027,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1690 | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | 2.388.401,00 | 1.894.000,00 | 177.472.146,00 | 173.129.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.860.547,00 | 175.023.649,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1691 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 81.960.000,00 | 64.499.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.960.000,00 | 64.499.268,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1692 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 266.556.788,00 | 260.203.508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.556.788,00 | 260.203.508,40 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1693 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 521.014.000,00 | 521.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.014.000,00 | 521.014.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1694 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 245.196.000,00 | 221.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.196.000,00 | 221.356.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1695 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 26.433.000,00 | 29.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.433.000,00 | 29.484.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1696 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | 6.638.000,00 | 6.638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.638.000,00 | 6.638.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1697 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 347.224.790,00 | 397.288.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.224.790,00 | 397.288.283,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1698 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 58 Unit | 53.850.000,00 | 49.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.850.000,00 | 49.514.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1699 | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 46 Unit | 33.183.000,00 | 44.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.183.000,00 | 44.835.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1700 | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 222.789.521,00 | 196.988.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.789.521,00 | 196.988.776,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1701 | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 4 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1702 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 322 Lembaga K emasyaraka tan | 723.464.558,00 | 763.370.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.464.558,00 | 763.370.427,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1703 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 6 Lembaga Kemasyarak atan | 214.297.985,00 | 146.917.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.297.985,00 | 146.917.817,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1704 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4 Laporan | 21.627.400,00 | 13.199.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.627.400,00 | 13.199.736,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1705 | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 14.519.020,00 | 14.085.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.519.020,00 | 14.085.020,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan (koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1706 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 9.645.497,00 | 9.645.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.645.497,00 | 9.645.497,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1707 | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2 Laporan | 16.895.497,00 | 16.895.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.895.497,00 | 16.895.497,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Dokumen hasil Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1708 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Dokumen hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1709 | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1710 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | KELURAHAN KEJAKSAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1711 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 69 Lembaga Kemasyarakatan | 35.613.796,00 | 35.613.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.613.796,00 | 35.613.796,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1712 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 17 Unit | 220.147.458,00 | 220.147.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.147.458,00 | 220.147.458,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1713 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 70 Pokmas / Ormas | 326.065.062,00 | 276.831.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.065.062,00 | 276.831.862,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN KEBONBARU | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1714 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 66 Lembaga Kemasyarakatan | 39.999.757,00 | 39.999.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.999.757,00 | 39.999.757,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1715 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | 244.154.287,00 | 244.154.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.154.287,00 | 244.154.287,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1716 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 55 Pokmas / Ormas | 297.672.206,00 | 239.888.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.672.206,00 | 239.888.786,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN KESENDEN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 89 Lembaga Kemasyarakatan | 55.626.900,00 | 55.626.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.626.900,00 | 55.626.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1718 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | 307.359.807,00 | 852.494.506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.359.807,00 | 852.494.506,40 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1719 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 77 Pokmas / Ormas | 551.291.542,00 | 448.825.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.291.542,00 | 448.825.632,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN SUKAPURA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1720 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 97 Lembaga Kemasyarakatan | 46.516.796,00 | 46.516.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.516.796,00 | 46.516.796,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1721 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | 415.373.319,00 | 789.615.635,29 | 4.286.576,00 | 25.758.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.659.895,00 | 815.374.025,29 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1722 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 97 Pokmas / Ormas | 363.659.748,00 | 306.905.118,00 | 1.343.552,00 | 1.343.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.003.300,00 | 308.248.670,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KECAMATAN KESAMBI | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan Kesambi | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1723 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 41.698.345,00 | 37.226.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.698.345,00 | 37.226.345,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1724 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4.995.900,00 | 3.245.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995.900,00 | 3.245.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1725 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4.380.540,00 | 6.130.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.540,00 | 6.130.540,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1726 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.380.540,00 | 2.630.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.540,00 | 2.630.540,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1727 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.995.900,00 | 6.745.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995.900,00 | 6.745.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1728 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 4.668.430,00 | 4.668.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.668.430,00 | 4.668.430,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1729 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 132.374.534,00 | 132.374.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.374.534,00 | 132.374.534,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1730 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53 Orang/bulan | 8.696.398.289,00 | 8.210.670.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.696.398.289,00 | 8.210.670.964,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1731 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 2.895.900,00 | 2.895.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.900,00 | 2.895.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1732 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.817.752,00 | 2.817.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817.752,00 | 2.817.752,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1733 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1734 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1735 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 103.582.292,00 | 103.582.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.582.292,00 | 103.582.292,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1736 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 11.836.041,00 | 7.677.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.836.041,00 | 7.677.432,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1737 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 35.175.920,00 | 35.175.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.175.920,00 | 35.175.920,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1738 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 388.332.000,00 | 258.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.332.000,00 | 258.888.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1739 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 45.502.800,00 | 38.983.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.502.800,00 | 38.983.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1740 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 280.513.652,00 | 290.474.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.513.652,00 | 290.474.052,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1741 | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1742 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1743 | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 625.000,00 | 625.000,00 | 39.076.317,00 | 39.076.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.701.317,00 | 39.701.317,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1744 | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 625.550,00 | 625.550,00 | 27.117.261,00 | 27.117.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.742.811,00 | 27.742.811,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1745 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 308.824.000,00 | 315.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.824.000,00 | 315.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1746 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 652.966.877,00 | 652.966.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.966.877,00 | 652.966.877,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1747 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 56 Unit | 324.689.941,00 | 303.365.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.689.941,00 | 303.365.640,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1748 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 175.718.306,00 | 175.718.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.718.306,00 | 175.718.306,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1749 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 60 Unit | 41.180.000,00 | 41.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.180.000,00 | 41.180.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1750 | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 41 Unit | 28.625.000,00 | 28.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.625.000,00 | 28.625.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1751 | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1752 | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75.00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan | 2 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1753 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.413.053.734,00 | 1.400.405.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.053.734,00 | 1.400.405.232,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1754 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1755 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 Jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1756 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | 27.200.352,00 | 23.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200.352,00 | 23.350.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | KELURAHAN KESAMBI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75.00 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5 Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| 1757 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 49.999.772,00 | 49.999.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.772,00 | 49.999.772,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1758 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 20 Unit | 456.117.121,00 | 485.039.050,00 | 62.474.934,00 | 73.474.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.592.055,00 | 558.513.984,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1759 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 11 Pokmas / Ormas | 295.728.122,00 | 171.676.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.728.122,00 | 171.676.924,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | KELURAHAN DRAJAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75.00 Persen | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5 Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 1760 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 49.999.956,00 | 49.999.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.956,00 | 49.999.956,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1761 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 22 Unit | 438.917.822,00 | 464.895.260,00 | 94.158.377,00 | 68.180.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.076.199,00 | 533.076.092,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1762 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 10 Pokmas / Ormas | 305.384.314,00 | 180.890.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.384.314,00 | 180.890.514,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN KARYAMULYA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75.00 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5 Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 1763 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 49.999.740,00 | 49.999.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.740,00 | 49.999.740,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1764 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 45 Unit | 973.462.138,00 | 1.348.457.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.462.138,00 | 1.348.457.922,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1765 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 15 Pokmas / Ormas | 598.350.076,00 | 352.917.911,00 | 624.432,00 | 45.153.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.974.508,00 | 398.071.553,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN PEKIRINGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75.00 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5 Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.258,00 | 50.000.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.258,00 | 50.000.258,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1767 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 638.999.771,00 | 659.022.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.999.771,00 | 659.022.091,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1768 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 18 Pokmas / Ormas | 355.559.961,00 | 298.024.011,00 | 18.939.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.499.786,00 | 298.024.011,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | KELURAHAN SUNYARAGI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75.00 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5 Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| 1769 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 49.999.840,00 | 49.999.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.840,00 | 49.999.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1770 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | 638.023.225,00 | 658.016.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.023.225,00 | 658.016.166,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1771 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 11 Pokmas / Ormas | 363.202.802,00 | 225.575.588,00 | 12.187.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.390.098,00 | 225.575.588,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | KECAMATAN HARJAMUKTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1772 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 73.291.550,00 | 59.275.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.291.550,00 | 59.275.950,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1773 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1774 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1775 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1776 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1777 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 19.185.000,00 | 19.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.185.000,00 | 19.185.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1778 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4.476.000,00 | 4.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476.000,00 | 4.476.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya informasi administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1779 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 8.795.701.162,00 | 8.635.953.116,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.795.701.162,00 | 8.635.953.116,95 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1780 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 4.358.400,00 | 4.358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358.400,00 | 4.358.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1781 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 74.276.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.276.587,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1782 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 279.323.715,00 | 279.323.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.323.715,00 | 279.323.715,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1783 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 18.659.934,00 | 28.659.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.659.934,00 | 28.659.934,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1784 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 128.532.089,00 | 76.899.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.532.089,00 | 76.899.377,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1785 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 24.486.000,00 | 24.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.486.000,00 | 24.486.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1786 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 256.794.000,00 | 169.718.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.794.000,00 | 169.718.770,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1787 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1788 | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6.061.857,00 | 10.027.768,00 | 464.640.716,00 | 739.693.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.702.573,00 | 749.721.547,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1789 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 361.974.000,00 | 400.100.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.974.000,00 | 400.100.469,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1790 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 506.846.560,00 | 540.341.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.846.560,00 | 540.341.280,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00<br>Persen | | | | | | | | | | | |
| 1791 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 Unit | 602.811.689,00 | 597.267.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.811.689,00 | 597.267.689,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1792 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 311.838.934,00 | 964.906.524,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.838.934,00 | 964.906.524,05 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1793 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 159.423.000,00 | 189.127.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.423.000,00 | 189.127.013,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Harjamukti<br>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100,00<br>Persen<br>1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1794 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1795 | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 30.763.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 30.763.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan undefined | 1 Dokumen<br>undefined<br>undefined | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terpenuhinya Dokumen Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan<br>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen<br>100,00<br>Persen | | | | | | | | | | | |
| 1796 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 215 Lembaga Kemasyarakatan | 500.000.000,00 | 351.950.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 351.950.426,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Dokumen Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan<br>Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen<br>100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1797 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 59.117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 59.117.600,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1798 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum undefined | 1 Dokumen undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah<br>Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1 Dokumen<br>100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1799 | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang | 50.000.000,00 | 30.763.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 30.763.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1800 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | KELURAHAN HARJAMUKTI | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan<br>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 5 Dokumen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Harjamukti<br>Meningkatnya Pemberdayaan di Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti | 100 Persen<br>100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1801 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1802 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 13 Unit | 214.387.262,00 | 257.258.922,00 | 100.348.295,00 | 73.708.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.735.557,00 | 330.967.518,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1803 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 20 Pokmas / Ormas | 875.522.662,00 | 732.972.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.522.662,00 | 732.972.304,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1804 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | | KELURAHAN KALIJAGA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Kalijaga Meningkatnya Pemberdayaan di Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti | 100 Persen 100,00 Persen | | | | | | | | | | | | |
| 1805 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 69.999.720,00 | 69.999.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.720,00 | 69.999.720,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1806 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 15 Unit | 200.611.671,00 | 811.611.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.611.671,00 | 811.611.671,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1807 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 20 Pokmas / Ormas | 1.036.878.267,00 | 960.868.667,00 | 82.936.966,00 | 82.936.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.815.233,00 | 1.043.805.633,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1808 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | KELURAHAN KECAPI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Kecapi | 100 Persen | | | | | | | | | | | | |
| 1809 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1810 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 19 Unit | 358.977.527,00 | 209.638.838,00 | 215.061.311,00 | 265.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.038.838,00 | 474.863.838,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1811 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 19 Pokmas / Ormas | 904.677.144,00 | 750.643.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.677.144,00 | 750.643.060,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1812 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | KELURAHAN LARANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Larangan Meningkatnya Pemberdayaan di Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti | 100 Persen 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1813 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1814 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 19 Unit | 396.968.409,00 | 364.698.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.968.409,00 | 364.698.364,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1815 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 19 Pokmas / Ormas | 1.078.306.040,00 | 861.698.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.306.040,00 | 861.698.059,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1816 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - |
| | | KELURAHAN ARGASUNYA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Argasunya Meningkatnya Pemberdayaan di Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti | 100 Persen 100,00 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1817 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 69.999.932,00 | 69.999.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.932,00 | 69.999.932,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1818 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 11 Unit | 209.323.487,00 | 298.189.077,00 | 23.514.570,00 | 16.090.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.838.057,00 | 314.279.997,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1819 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 11 Pokmas / Ormas | 812.060.688,00 | 747.914.930,00 | 7.613.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.674.155,00 | 747.914.930,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1820 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | | KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan | 82,00 poin | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1821 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 27.349.800,00 | 26.698.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.349.800,00 | 26.698.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1822 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1823 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1824 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1825 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1826 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 82.463.840,00 | 82.480.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.463.840,00 | 82.480.166,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1827 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 21.068.000,00 | 20.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.068.000,00 | 20.468.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1828 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | 7.497.671.397,00 | 7.135.968.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497.671.397,00 | 7.135.968.462,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1829 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1830 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1831 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | 39.060.000,00 | 40.823.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.060.000,00 | 40.823.163,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 45 Orang | | | | | | | | | | | |
| 1832 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum | 7 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1833 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 137.035.113,00 | 137.035.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.035.113,00 | 137.035.113,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1834 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 81.185.396,00 | 81.185.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.185.396,00 | 81.185.396,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1835 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 73.858.905,00 | 66.062.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.858.905,00 | 66.062.115,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1836 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 221.322.000,00 | 189.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.322.000,00 | 189.205.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1837 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1838 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 213.230.100,00 | 223.654.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.230.100,00 | 223.654.460,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1839 | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1840 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 31 Unit | 652.000,00 | 652.000,00 | 55.413.592,00 | 55.413.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.065.592,00 | 56.065.592,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1841 | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | 652.000,00 | 652.000,00 | 203.420.385,00 | 159.064.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.072.385,00 | 159.716.335,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1842 | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 652.000,00 | 1.304.000,00 | 38.945.228,00 | 70.005.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.597.228,00 | 71.309.346,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1843 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 214.176.000,00 | 212.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.176.000,00 | 212.148.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1844 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 479.228.000,00 | 479.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.228.000,00 | 479.228.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1845 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 47 Unit | 315.169.000,00 | 277.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.169.000,00 | 277.936.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1846 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 143.285.000,00 | 349.206.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.285.000,00 | 349.206.676,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1847 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 33.058.000,00 | 33.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.058.000,00 | 33.058.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1848 | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 40 Unit | 50.220.000,00 | 50.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.220.000,00 | 50.220.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | 95.064.800,00 | 63.580.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.064.800,00 | 63.580.303,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1850 | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 4.298.310,00 | 80.540.801,00 | 0,00 | 26.661.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.310,00 | 107.202.491,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Dokumen Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 1.066.768.500,00 | 1.054.340.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.768.500,00 | 1.054.340.663,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1852 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 64.726.784,00 | 54.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.726.784,00 | 54.609.084,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1853 | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan (koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1854 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 36.785.000,00 | 16.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.785.000,00 | 16.745.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang | 18.951.000,00 | 15.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.951.000,00 | 15.776.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1857 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN LEMAHWUNGKUK | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75 persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1859 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 Unit | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1860 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 17 Pokmas / Ormas | 422.622.450,00 | 176.174.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.622.450,00 | 176.174.472,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | KELURAHAN PANJUNAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75 persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 35.266.700,00 | 35.266.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.266.700,00 | 35.266.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1862 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | 600.000.000,00 | 840.617.667,00 | 0,00 | 17.723.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 858.341.292,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1863 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 16 Pokmas / Ormas | 463.181.351,00 | 419.340.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.181.351,00 | 419.340.835,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | KELURAHAN KASEPUHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1864 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 35.480.400,00 | 35.480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.480.400,00 | 35.480.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1865 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 Unit | 585.660.000,00 | 885.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.660.000,00 | 885.660.000,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1866 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 16 Pokmas / Ormas | 393.483.014,00 | 307.228.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.483.014,00 | 307.228.494,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KELURAHAN PEGAMBIRAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 75 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1867 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 47.603.560,00 | 47.603.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.603.560,00 | 47.603.560,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1868 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | 850.000.000,00 | 1.480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000.000,00 | 1.480.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1869 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | 526.321.000,00 | 362.920.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.321.000,00 | 362.920.610,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | KECAMATAN PEKALIPAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan terhadap kinerja Kecamatan | 82 Point | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1870 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 94.537.438,00 | 44.832.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.537.438,00 | 44.832.038,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1871 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 6.984.065,00 | 6.728.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984.065,00 | 6.728.465,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1872 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 6.984.065,00 | 6.984.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984.065,00 | 6.984.065,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1873 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.190.270,00 | 1.590.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.270,00 | 1.590.270,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1874 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.190.270,00 | 1.590.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.270,00 | 1.590.270,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1875 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | 195.170.601,00 | 145.682.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.170.601,00 | 145.682.001,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1876 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 35.469.140,00 | 12.389.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.469.140,00 | 12.389.964,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1877 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 Orang/bulan | 6.761.798.180,00 | 6.466.762.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761.798.180,00 | 6.466.762.348,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>Pajak Daerah<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>Pajak Daerah |
| 1878 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 6.672.320,00 | 6.416.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.672.320,00 | 6.416.720,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1879 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 1.151.428,00 | 1.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.428,00 | 1.336.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1880 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 12.214.291,00 | 7.183.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.214.291,00 | 7.183.600,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1881 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 66.567.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.567.160,00 | 0,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1883 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 103.446.637,00 | 103.446.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.446.637,00 | 103.446.637,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1884 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.596.790,00 | 6.397.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.596.790,00 | 6.397.860,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1885 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 66.064.600,00 | 58.564.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.064.600,00 | 58.564.600,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1886 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 236.187.000,00 | 192.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.187.000,00 | 192.981.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1887 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 61.169.211,00 | 61.169.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.169.211,00 | 61.169.211,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1888 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 Laporan | 113.495.691,00 | 82.252.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.495.691,00 | 82.252.491,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1889 | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1890 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 60 Unit | 805.450,00 | 805.450,00 | 82.069.884,00 | 158.376.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.875.334,00 | 159.182.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1891 | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 1.063.102,00 | 1.063.102,00 | 170.104.208,00 | 157.136.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.167.310,00 | 158.199.310,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1892 | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 48 Unit | 1.184.302,00 | 2.134.302,00 | 177.756.363,00 | 161.496.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.940.665,00 | 163.630.747,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1893 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 22 Laporan | 251.676.000,00 | 287.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.676.000,00 | 287.784.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1894 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 501.265.880,00 | 501.265.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.265.880,00 | 501.265.880,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 jenis<br>4 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1895 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 39 Unit | 220.291.750,00 | 224.560.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.291.750,00 | 224.560.750,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1896 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 463.751.574,00 | 620.097.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.751.574,00 | 620.097.803,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1897 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 52 Unit | 23.880.000,00 | 23.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.880.000,00 | 23.880.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1898 | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 34 Unit | 32.565.000,00 | 32.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.565.000,00 | 32.565.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1899 | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | 110.345.279,00 | 65.135.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.345.279,00 | 65.135.265,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat<br>Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 1 jenis<br>1 Jenis | | | | | | | | | | | |
| 1900 | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Dokumen Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 278.170.938,00 | 239.497.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.170.938,00 | 239.497.379,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1902 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 48.950.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.950.322,00 | 0,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 jenis | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1903 | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 32.484.519,00 | 23.818.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.484.519,00 | 23.818.600,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Dokumen hasil Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 43.533.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.533.052,00 | 0,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penanganan (Koordinasi kepada Pihak Terkait) Konflik Sosial | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Dokumen hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 2 jenis | | | | | | | | | | | |
| 1905 | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 78 Orang | 30.994.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.994.210,00 | 0,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1906 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 31.505.144,00 | 10.876.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.505.144,00 | 10.876.286,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| | | KELURAHAN PEKALIPAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 12 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 88 Lembaga Kemasyarakatan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1908 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | 271.758.250,00 | 299.977.260,00 | 8.185.050,00 | 13.397.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.943.300,00 | 313.375.050,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah |
| 1909 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 616.730.570,00 | 458.315.610,00 | 456.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.187.410,00 | 458.315.610,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah |
| | | KELURAHAN PULASAREN` | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 12 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1910 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 66 Lembaga Kemasyarakatan | 25.053.250,00 | 25.053.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.053.250,00 | 25.053.250,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah |
| 1911 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 121.391.500,00 | 1.321.475.350,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.891.500,00 | 1.353.975.350,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah |
| 1912 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 609.426.334,00 | 508.078.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.426.334,00 | 508.078.634,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah |
| | | KELURAHAN JAGASATRU | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 12 dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 83 Lembaga Kemasyarakatan | 27.587.000,00 | 27.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.587.000,00 | 27.587.000,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah | |
| 1914 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | 138.466.320,00 | 538.935.915,00 | 109.880.000,00 | 79.722.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.346.320,00 | 618.658.865,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah | |
| 1915 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 642.753.184,00 | 529.568.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.753.184,00 | 529.568.524,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah | |
| | | KELURAHAN PEKALANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase LKK Tertib Administrasi | 60 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 12 dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1916 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 74 Lembaga Kemasyarakatan | 25.858.380,00 | 25.858.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.858.380,00 | 25.858.380,00 | Pajak Daerah<br>Pajak Daerah | |
| 1917 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 125.734.268,00 | 229.996.797,00 | 30.147.456,00 | 30.147.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.881.724,00 | 260.144.253,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | |
| 1918 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 651.524.629,00 | 470.294.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.524.629,00 | 470.294.013,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Pajak Daerah | |
| | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah | 94 Poin | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 19.129.840,00 | 10.367.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.129.840,00 | 10.367.440,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1920 | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1921 | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1922 | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1923 | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1924 | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 7.497.680,00 | 7.497.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497.680,00 | 7.497.680,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1925 | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Laporan | 21.178.400,00 | 14.168.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.178.400,00 | 14.168.480,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 2 dokumen | | | | | | | | | | | | |
| 1926 | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 4.726.343.321,00 | 4.415.181.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.726.343.321,00 | 4.415.181.102,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai<br>Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai<br>Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1927 | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 3.078.324,00 | 3.078.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078.324,00 | 3.078.324,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1928 | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 32 pegawai | | | | | | | | | | | |
| 1929 | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 6 Paket | 128.878.976,00 | 64.110.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.878.976,00 | 64.110.976,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum | 2 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1930 | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 21.414.776,00 | 21.414.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.414.776,00 | 21.414.776,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1931 | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 106.076.916,00 | 108.551.416,00 | 213.161.117,00 | 228.090.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.238.033,00 | 336.641.783,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1932 | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1933 | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 37.402.160,00 | 26.069.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.402.160,00 | 26.069.090,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1934 | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 349.627.000,00 | 131.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.627.000,00 | 131.257.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1935 | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 651.959.158,00 | 413.507.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.959.158,00 | 413.507.714,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1936 | 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 14.616.080,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.616.080,00 | 3.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1938 | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1.409.153,00 | 1.409.153,00 | 600.440.568,00 | 560.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.849.721,00 | 562.059.153,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1939 | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 126 Unit | 1.648.408,00 | 1.648.408,00 | 231.460.158,00 | 235.661.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.108.566,00 | 237.309.848,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1940 | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 34 Unit | 31.424.140,00 | 31.379.140,00 | 190.963.953,00 | 213.603.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.388.093,00 | 244.982.846,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1941 | 8.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 23 Unit | 824.204,00 | 8.390.944,00 | 54.343.104,00 | 84.057.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.167.308,00 | 92.448.806,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 2 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 84.972.000,00 | 55.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.972.000,00 | 55.320.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1943 | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 381.816.617,00 | 381.816.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.816.617,00 | 381.816.617,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1944 | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 53.072.000,00 | 53.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.072.000,00 | 53.072.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1945 | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 252.437.408,00 | 252.437.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.437.408,00 | 252.437.408,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1946 | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 53.501.329,00 | 53.501.329,00 | 82.299.000,00 | 106.988.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.800.329,00 | 160.490.029,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1947 | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unit | 28.706.000,00 | 38.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.706.000,00 | 38.126.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1948 | 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 35.176.000,00 | 35.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.176.000,00 | 35.176.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Tingkat Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat | 77 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Peserta yang Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 709 orang | | | | | | | | | | | |
| 1949 | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 549 Orang | 272.005.618,00 | 250.602.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.005.618,00 | 250.602.093,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1950 | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 83 Orang | 46.171.182,00 | 26.773.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.171.182,00 | 26.773.685,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1951 | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan | 20.550.000,00 | 10.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550.000,00 | 10.550.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1952 | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Pumapaskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka | 1 Dokumen | 81.980.502,00 | 77.328.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.980.502,00 | 77.328.719,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1953 | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paskibraka | 32 Orang | 906.942.859,00 | 908.263.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.942.859,00 | 908.263.054,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1954 | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen | 49.999.975,00 | 25.637.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.975,00 | 25.637.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1955 | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen | 22.344.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.344.475,00 | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1956 | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 50 Orang | 56.661.880,00 | 12.767.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.661.880,00 | 12.767.994,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Tingkat Pemahaman Politik di Masyarakat | 77 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Peserta yang Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 90 orang | | | | | | | | | | | |
| 1957 | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 40 Orang | 1.978.552.635,00 | 2.045.055.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978.552.635,00 | 2.045.055.758,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1958 | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 74 Orang | 78.903.784,00 | 345.684.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.903.784,00 | 345.684.510,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1959 | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5 Laporan | 31.881.975,00 | 4.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.881.975,00 | 4.760.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Ormas, LSM, dan OKP yang aktif dan dibina | 89 Ormas, LSM dan OKP | | | | | | | | | | | |
| 1960 | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100 Orang | 903.720.690,00 | 879.581.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.720.690,00 | 879.581.910,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1961 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 1962 | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan | 75.104.000,00 | 15.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.104.000,00 | 15.260.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Tingkat Pemahaman Masyarakat pada P4GN dan Penanganan Potensi Konflik Antar Umat Beragama | 80 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Peserta yang Aktif dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 335 orang | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 135 Orang | 246.042.625,00 | 233.918.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.042.625,00 | 233.918.785,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1964 | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 200 Orang | 145.544.190,00 | 92.735.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.544.190,00 | 92.735.051,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 1965 | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Laporan | 29.448.680,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.448.680,00 | 5.550.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik | 78 Persen | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Laporan Kerjasama Komite Intelijen Daerah, Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Laporan Kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon | 3 laporan | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti 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 | 125 Orang | 369.466.676,00 | 369.466.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.466.676,00 | 369.466.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1907 | 8.01.08.3.01.0005 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil 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 | 12 Laporan | 75.559.306,00 | 59.909.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.559.306,00 | 59.909.840,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1908 | 8.01.08.3.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 1.740.946.700,00 | 1.955.191.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.946.700,00 | 1.955.191.400,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY GUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran V
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | | PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1 | 01 | Pendidikan | 298.493.595.157,00 | 289.204.236.607,00 | 324.458.346,00 | 214.451.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.818.053.503,00 | 289.418.687.953,00 |
| 1 | 01 | 1 | 02 | Kesehatan | 182.924.436.242,00 | 175.002.879.859,00 | 656.777.127,00 | 501.976.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.581.213.369,00 | 175.504.856.630,00 |
| 1 | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 17.470.849.911,00 | 15.216.117.972,65 | 952.381.102,00 | 607.596.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.423.231.013,00 | 15.823.714.057,65 |
| 1 | 01 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 11.047.008.730,00 | 10.651.454.227,56 | 343.419.418,00 | 1.201.302.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.390.428.148,00 | 11.852.756.254,56 |
| 1 | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 25.811.781.009,00 | 25.050.400.167,00 | 902.392.104,00 | 1.916.283.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.714.173.113,00 | 26.966.683.208,00 |
| 1 | 01 | 1 | 06 | Sosial | 8.768.978.967,00 | 8.131.238.393,00 | 209.668.135,00 | 215.967.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.978.647.102,00 | 8.347.205.833,00 |
| 1 | 01 | 2 | 07 | Tenaga Kerja | 6.773.980.606,00 | 6.278.993.424,00 | 524.238.322,00 | 388.022.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.298.218.928,00 | 6.667.015.457,00 |
| 1 | 01 | 2 | 09 | Pangan | 13.962.130.041,00 | 13.121.398.310,50 | 195.150.538,00 | 274.665.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.157.280.579,00 | 13.396.063.927,50 |
| 1 | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 27.786.080.360,00 | 24.113.023.142,00 | 321.900.593,00 | 373.904.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.107.980.953,00 | 24.486.927.464,00 |
| 1 | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.054.326.123,00 | 8.525.349.346,00 | 96.855.269,00 | 197.274.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151.181.392,00 | 8.722.623.426,00 |
| 1 | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.237.164.363,00 | 1.392.266.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.164.363,00 | 1.392.266.745,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 01 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9.501.639.916,00 | 8.992.911.960,00 | 1.282.882.641,00 | 857.712.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.784.522.557,00 | 9.850.623.979,00 |
| 1 | 01 | 2 | 15 | Perhubungan | 25.419.872.903,00 | 24.348.813.341,00 | 483.351.099,00 | 538.922.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.903.224.002,00 | 24.887.735.501,00 |
| 1 | 01 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 12.318.920.935,00 | 11.973.948.699,00 | 770.806.844,00 | 779.438.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.089.727.779,00 | 12.753.386.998,00 |
| 1 | 01 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 12.613.681.518,00 | 12.506.816.137,00 | 609.078.386,00 | 843.147.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.222.759.904,00 | 13.349.963.572,00 |
| 1 | 01 | 2 | 18 | Penanaman Modal | 8.159.087.145,00 | 7.215.083.165,00 | 252.788.242,00 | 162.494.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411.875.387,00 | 7.377.577.729,00 |
| 1 | 01 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 8.321.697.430,00 | 8.007.979.917,00 | 374.188.949,00 | 191.555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.695.886.379,00 | 8.199.535.415,00 |
| 1 | 01 | 2 | 20 | Statistik | 377.402.356,00 | 278.796.213,00 | 32.253.450,00 | 35.993.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.655.806,00 | 314.789.613,00 |
| 1 | 01 | 2 | 22 | Kebudayaan | 7.730.432.263,00 | 7.197.511.989,00 | 398.746.776,00 | 363.674.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.129.179.039,00 | 7.561.186.381,00 |
| 1 | 01 | 2 | 24 | Kearsipan | 9.817.636.228,00 | 9.482.938.510,00 | 209.053.394,00 | 252.029.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.026.689.622,00 | 9.734.967.813,00 |
| 1 | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah | 57.083.079.755,00 | 63.728.378.315,00 | 4.640.809.089,00 | 4.449.421.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.723.888.844,00 | 68.177.799.747,00 |
| 1 | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD | 81.356.380.646,00 | 84.496.069.153,00 | 174.353.400,00 | 806.024.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.530.734.046,00 | 85.302.093.875,00 |
| 1 | 01 | 5 | 01 | Perencanaan | 13.533.451.376,00 | 12.379.832.089,00 | 0,00 | 294.103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.533.451.376,00 | 12.673.935.189,00 |
| 1 | 01 | 5 | 02 | Keuangan | 47.540.099.085,00 | 43.554.308.631,00 | 899.769.233,00 | 1.511.181.112,00 | 5.000.000.000,00 | 5.022.733.662,00 | 0,00 | 0,00 | 53.439.868.318,00 | 50.088.223.405,00 |
| 1 | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian | 10.486.792.140,00 | 11.048.111.475,00 | 934.597.320,00 | 1.033.934.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.421.389.460,00 | 12.082.046.252,00 |
| 1 | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan | 2.960.936.421,00 | 3.791.424.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960.936.421,00 | 3.791.424.638,00 |
| 1 | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan | 868.132.580,00 | 623.115.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.132.580,00 | 623.115.601,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 01 | 6 | 01 | Inspektorat | 16.281.594.267,00 | 13.683.559.346,00 | 1.086.294.009,00 | 1.079.864.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.367.888.276,00 | 14.763.423.848,00 |
| 1 | 01 | 7 | 01 | Kecamatan | 78.771.153.826,00 | 79.274.406.142,00 | 2.539.548.734,00 | 2.829.768.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.310.702.560,00 | 82.104.174.391,00 |
| 1 | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 14.175.385.034,00 | 13.455.522.524,00 | 1.372.667.900,00 | 1.429.052.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.548.052.934,00 | 14.884.574.599,00 |
| 2 | | | | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 9.953.540.791,00 | 9.565.198.723,00 | 1.102.042.752,00 | 4.584.462.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.055.583.543,00 | 14.149.661.302,00 |
| 2 | 03 | 1 | 06 | Sosial | 312.141.975,00 | 297.666.640,00 | 10.057.458,00 | 5.028.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.199.433,00 | 302.695.369,00 |
| 3 | | | | EKONOMI | | | | | | | | | | |
| 3 | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 17.331.354.712,00 | 13.535.372.577,00 | 18.222.347.267,00 | 37.694.965.455,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.553.701.979,00 | 51.230.338.032,35 |
| 3 | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja | 5.244.558.289,00 | 4.877.360.667,00 | 369.207.033,00 | 368.958.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613.765.322,00 | 5.246.318.862,00 |
| 3 | 04 | 2 | 09 | Pangan | 1.124.559.487,00 | 1.297.047.282,50 | 25.871.480,00 | 19.221.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.430.967,00 | 1.316.269.119,50 |
| 3 | 04 | 2 | 15 | Perhubungan | 4.769.925.235,00 | 5.516.925.283,00 | 494.589.500,00 | 3.895.834.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264.514.735,00 | 9.412.759.675,00 |
| 3 | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 7.105.854.265,00 | 6.583.646.012,00 | 967.684.128,00 | 862.687.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.073.538.393,00 | 7.446.333.802,00 |
| 3 | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.410.032.914,00 | 1.854.378.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.032.914,00 | 1.854.378.848,00 |
| 3 | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal | 1.321.748.239,00 | 1.104.492.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.748.239,00 | 1.104.492.935,00 |
| 3 | 04 | 2 | 21 | Persandian | 819.160.474,00 | 471.123.190,00 | 663.050.862,00 | 799.670.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.211.336,00 | 1.270.794.052,00 |
| 3 | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan | 1.589.489.609,00 | 1.902.190.563,00 | 16.220.251,00 | 2.943.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.709.860,00 | 1.905.133.585,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 3 | 04 | 3 | 27 | Pertanian | 1.986.338.258,00 | 2.814.234.688,00 | 396.883.306,00 | 112.660.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383.221.564,00 | 2.926.895.111,00 |
| 3 | 04 | 3 | 30 | Perdagangan | 1.200.238.548,00 | 961.901.152,00 | 0,00 | 183.410.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.238.548,00 | 1.145.312.132,00 |
| 3 | 04 | 3 | 31 | Perindustrian | 1.021.747.893,00 | 976.914.571,00 | 73.575.012,00 | 286.109.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.322.905,00 | 1.263.023.729,00 |
| 4 | | | | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.838.640.770,00 | 4.833.960.921,00 | 283.853.805,00 | 717.192.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122.494.575,00 | 5.551.153.162,00 |
| 4 | 05 | 2 | 10 | Pertanahan | 125.009.458,00 | 125.009.458,00 | 4.990.342,00 | 4.990.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 4 | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 17.473.054.155,00 | 20.031.773.614,00 | 99.450.316,00 | 1.653.980.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.572.504.471,00 | 21.685.754.438,00 |
| 5 | | | | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM | | | | | | | | | | |
| 5 | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 357.279.217,00 | 1.040.512.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.279.217,00 | 1.040.512.053,00 |
| 5 | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 24.876.283.883,00 | 39.339.655.334,44 | 879.241.030,00 | 789.181.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.755.524.913,00 | 40.128.836.364,44 |
| 6 | | | | KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| 6 | 07 | 1 | 02 | Kesehatan | 339.089.515.954,00 | 369.966.497.811,00 | 100.531.337.668,00 | 96.355.077.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.620.853.622,00 | 466.321.575.239,00 |
| 6 | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.478.714.276,00 | 3.847.623.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.714.276,00 | 3.847.623.013,00 |
| 7 | | | | PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| 7 | 08 | 3 | 26 | Pariwisata | 2.776.386.625,00 | 3.043.350.807,00 | 58.540.930,00 | 58.540.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834.927.555,00 | 3.101.891.737,00 |
| 8 | | | | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 1 | 01 | Pendidikan | 84.495.925.404,00 | 81.960.691.972,00 | 10.997.681.934,00 | 15.690.404.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.493.607.338,00 | 97.651.096.268,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 8 | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 11.138.560.767,00 | 12.399.543.091,00 | 269.562.928,00 | 893.374.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.408.123.695,00 | 13.292.917.895,00 |
| 8 | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan | 3.177.574.374,00 | 3.310.834.931,00 | 8.241.250,00 | 6.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185.815.624,00 | 3.317.459.931,00 |
| 8 | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan | 1.888.317.908,00 | 1.977.370.973,00 | 482.190.796,00 | 464.052.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.508.704,00 | 2.441.423.844,00 |
| 9 | | | | PERLINDUNGAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 9 | 11 | 1 | 06 | Sosial | 2.025.437.407,00 | 2.259.643.944,00 | 81.414.890,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106.852.297,00 | 2.279.643.944,00 |
| 9 | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.213.572.366,00 | 828.020.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.572.366,00 | 828.020.338,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1.572.792.670.586,00** | **1.589.449.827.430,65** | **156.626.465.358,00** | **188.819.132.969,35** | **5.000.000.000,00** | **5.022.733.562,00** | **0,00** | **0,00** | **1.734.419.135.944,00** | **1.783.291.694.082,00** |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran VI
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A SPM Bidang Pendidikan | | | | |
| 1. | Angka Partisipasi Sekolah | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 100.053.120,00 | 100.053.120,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 0,00 | 0,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0,00 | 0,00 |
| | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.715.515.110,00 | 1.606.361.224,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | 199.006.179,00 | 199.006.179,00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 216.324.044,00 | 180.900.044,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.031.414.435,00 | 1.325.574.165,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 9.698.570.050,00 | 8.978.641.100,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.452.382.225,00 | 3.670.967.725,00 |
| | | Total | 15.413.265.163,00 | 16.061.503.557,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Literasi dan Numerasi | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.699.999.922,00 | 1.631.583.922,00 |
| | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0,00 | 0,00 |
| | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 1.699.999.922,00 | 1.631.583.922,00 |
| 3. | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 3.010.388.600,00 | 3.310.388.660,00 |
| | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 2.009.516.140,00 | 2.119.935.014,00 |
| | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 5.019.904.740,00 | 5.430.323.674,00 |
| 4. | Kekhususan PAUD | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1.640.518.821,00 | 1.744.596.308,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 0,00 | 0,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0,00 | 0,00 |
| | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 388.047.262,00 | 312.151.462,00 |
| | | Total | 2.028.566.083,00 | 2.056.747.770,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan | 24.161.735.908,00 | 25.180.158.923,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SPM Bidang Kesehatan | | | | |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 226.699.050,00 | 1.400.263.800,00 |
| | | Total | 226.699.050,00 | 1.400.263.800,00 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 417.757.555,00 | 395.347.300,00 |
| | | Total | 417.757.555,00 | 395.347.300,00 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 616.505.350,00 | 616.505.350,00 |
| | | Total | 616.505.350,00 | 616.505.350,00 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 98.732.600,00 | 249.085.900,00 |
| | | Total | 98.732.600,00 | 249.085.900,00 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 30.869.775,00 | 462.841.800,00 |
| | | Total | 30.869.775,00 | 462.841.800,00 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 206.881.727,00 | 220.780.126,00 |
| | | Total | 206.881.727,00 | 220.780.126,00 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 141.266.762,00 | 298.866.675,00 |
| | | Total | 141.266.762,00 | 298.866.675,00 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 69.237.829,00 | 69.237.500,00 |
| | | Total | 69.237.829,00 | 69.237.500,00 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 50.585.007,00 | 654.457.200,00 |
| | | Total | 50.585.007,00 | 654.457.200,00 |
| 10. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 157.424.810,00 | 332.324.756,00 |
| | | Total | 157.424.810,00 | 332.324.756,00 |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 724.999.960,00 | 2.802.739.180,00 |
| | | Total | 724.999.960,00 | 2.802.739.180,00 |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 745.759.208,00 | 725.258.725,00 |
| | | Total | 745.759.208,00 | 725.258.725,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan | 3.486.719.633,00 | 8.227.708.312,00 |
| C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 0,00 |
| | | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 257.279.280,00 | 941.962.066,00 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 99.999.937,00 | 98.549.987,00 |
| | | Total | 357.279.217,00 | 1.040.512.053,00 |
| 2. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 1.796.790.728,00 | 1.949.552.232,00 |
| | | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | 195.792.110,00 | 983.836.344,00 |
| | | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 215.091.720,00 | 210.711.640,00 |
| | | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 252.717.261,00 | 243.612.318,00 |
| | | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 866.387.493,00 | 1.049.503.002,00 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 53.582.168,00 | 83.582.088,00 |
| | | Total | 3.380.361.480,00 | 4.520.797.624,00 |
| | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | 3.737.640.697,00 | 5.561.309.677,00 |
| D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 268.000.000,00 | 246.272.200,00 |
| | | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | 29.625.000,00 | 24.625.000,00 |
| | | Total | 297.625.000,00 | 270.897.200,00 |
| | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | 297.625.000,00 | 270.897.200,00 |
| E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| 1. | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 304.487.000,00 | 339.450.000,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 58.062.000,00 | 101.225.000,00 |
| | | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 362.549.000,00 | 440.675.000,00 |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 4.391.870,00 | 4.100.000,00 |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 50.575.000,00 | 76.990.700,00 |
| | | Total | 54.966.870,00 | 81.090.700,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 168.398.790,00 | 167.149.840,00 |
| | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 1.034.973.096,00 | 866.222.212,00 |
| | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 61.814.135,00 | 83.999.735,00 |
| | | Total | 1.265.186.021,00 | 1.117.371.787,00 |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 90.028.440,00 | 79.422.000,00 |
| | | Total | 90.028.440,00 | 79.422.000,00 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 196.378.550,00 | 148.623.930,00 |
| | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.232.497.150,00 | 4.080.001.031,00 |
| | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 50.075.114,00 | 18.259.634,00 |
| | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 27.723.163,00 | 27.723.163,00 |
| | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 |
| | | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 4.520.113.977,00 | 4.288.047.758,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 6.292.844.308,00 | 6.006.607.245,00 |
| F SPM Bidang Sosial | | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 9.999.970,00 | 6.999.970,00 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 79.144.505,00 | 63.519.505,00 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 24.999.755,00 | 19.499.755,00 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 24.999.918,00 | 24.999.918,00 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 24.999.800,00 | 24.999.800,00 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 82.687.323,00 | 78.708.257,00 |
| | | Penyediaan Permakanan | 140.854.858,00 | 137.084.467,00 |
| | | Penyediaan Sandang | 19.999.694,00 | 19.833.358,00 |
| | | Total | 407.685.823,00 | 375.645.030,00 |
| 2. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | 7.313.000,00 | 7.312.760,00 |
| | | Penyediaan Makanan | 152.651.855,00 | 208.676.275,00 |
| | | Penyediaan Sandang | 24.999.745,00 | 24.999.745,00 |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 10.192.838,00 | 5.109.109,00 |
| | | Total | 195.157.438,00 | 246.097.889,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial | 602.843.261,00 | 621.742.919,00 |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

KOTA CIREBON
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 0,00 | 689.100.000,00 | 366.063.140,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.978.647.102,00 | 8.347.205.833,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 0,00 | 129.998.950,00 | 84.358.812,00 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 0,00 | 524.957.453,00 | 380.677.250,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 14.157.280.579,00 | 13.396.063.927,50 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 0,00 | 27.449.578.753,00 | 29.410.802.988,69 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 0,00 | 322.199.433,00 | 302.695.369,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0,00 | 290.153.340,00 | 177.031.969,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 0,00 | 366.350.722,00 | 483.327.490,00 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 0,00 | 905.504.480,00 | 437.000.480,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 398.692.671,00 | 196.626.292,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 0,00 | 424.731.478,00 | 676.097.337,00 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 2 | 14 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 10.784.522.557,00 | 9.850.623.979,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 298.818.053.503,00 | 289.418.687.953,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 0,00 | 258.287.716,00 | 183.534.961,00 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 0,00 | 2.207.749.699,00 | 2.002.873.733,00 |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 0,00 | 536.955.779,00 | 468.669.564,00 |
| 2 | 07 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 0,00 | 109.999.685,00 | 23.167.855,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 13.089.727.779,00 | 12.753.386.998,00 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 0,00 | 10.608.123.970,00 | 11.842.918.479,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 28.107.980.953,00 | 24.486.927.464,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | | | |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 0,00 | 2.581.939.928,00 | 3.021.372.286,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 0,00 | 1.811.787.396,00 | 1.592.074.676,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0,00 | 868.132.580,00 | 623.115.601,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 0,00 | 259.999.586,00 | 237.038.155,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 0,00 | 3.380.361.480,00 | 4.520.797.624,00 |
| 1 | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 0,00 | 299.779.800,00 | 729.489.067,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 0,00 | 98.856.170,00 | 80.383.602,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 71.875.560.996,00 | 72.986.454.478,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 0,00 | 7.102.031.076,00 | 8.532.100.513,34 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 6.681.814.756,00 | 12.365.276.512,44 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 0,00 | 4.512.131.170,00 | 4.356.853.601,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 183.581.213.369,00 | 175.504.856.630,00 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| 2 | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 0,00 | 298.000.479,00 | 259.204.197,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 0,00 | 1.192.526.165,00 | 1.493.637.923,00 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 0,00 | 407.489.362,00 | 302.545.172,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 0,00 | 15.830.385.441,00 | 20.281.769.705,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 0,00 | 421.035.495,00 | 332.203.836,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 0,00 | 178.273.634,00 | 200.735.339,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 20 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 0,00 | 409.655.806,00 | 314.789.613,00 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.411.875.387,00 | 7.377.577.729,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 0,00 | 1.697.949.678,00 | 1.862.898.980,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 0,00 | 246.775.476,00 | 157.720.926,00 |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| 2 | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 0,00 | 124.550.450,00 | 91.389.821,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 0,00 | 1.456.656.491,00 | 1.311.923.045,00 |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 0,00 | 2.089.338.394,00 | 2.395.500.268,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 2.960.936.421,00 | 3.791.424.638,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 0,00 | 198.683.950,00 | 184.503.950,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.396.842.186,00 | 7.571.517.468,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | | | |
| 5 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.839.449.532,00 | 9.060.673.966,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 0,00 | 20.016.826,00 | 14.696.721,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 0,00 | 197.506.130,00 | 165.387.184,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 0,00 | 214.499.745,00 | 226.991.712,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0,00 | 4.983.699.110,00 | 5.274.585.432,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 84.917.922,00 | 84.917.822,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 0,00 | 9.897.570.806,00 | 11.881.618.716,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 0,00 | 115.858.669,00 | 59.523.325,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 0,00 | 181.029.254,00 | 103.144.514,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 55.067.881.967,00 | 61.478.937.464,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 0,00 | 118.959.534,00 | 216.217.431,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0,00 | 654.734.445,00 | 614.309.682,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 0,00 | 646.689.027,00 | 234.308.730,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 0,00 | 798.777.725,00 | 1.038.664.847,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 0,00 | 870.958.225,00 | 756.585.025,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 0,00 | 227.264.049,00 | 328.624.156,00 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 0,00 | 165.769.300,00 | 165.769.260,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 0,00 | 1.672.307.767,00 | 1.424.276.851,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.129.179.039,00 | 7.561.186.381,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 0,00 | 659.358.022,00 | 638.115.702,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 0,00 | 401.375.000,00 | 349.848.150,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 0,00 | 2.205.355.678,00 | 2.378.588.072,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 0,00 | 454.678.688,00 | 397.627.842,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 0,00 | 9.655.173.050,00 | 12.315.639.397,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 0,00 | 618.754.608,00 | 316.093.315,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 0,00 | 50.014.863,00 | 0,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 52.869.472.621,00 | 51.911.553.722,31 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 0,00 | 4.854.005.894,00 | 8.144.851.753,00 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 0,00 | 422.999.377,00 | 554.838.873,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 0,00 | 1.624.275.550,00 | 1.610.440.550,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 0,00 | 1.699.999.922,00 | 1.631.583.922,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 0,00 | 17.472.610,00 | 9.274.408,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 1.989.142.301,00 | 2.247.224.286,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 0,00 | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 26.714.173.113,00 | 26.966.683.208,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| 3 | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 0,00 | 49.999.880,00 | 34.308.180,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 7.298.218.928,00 | 6.667.015.457,00 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 0,00 | 5.264.514.735,00 | 9.412.759.675,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 0,00 | 202.296.119,00 | 188.220.489,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 0,00 | 44.353.910,00 | 34.728.030,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 0,00 | 21.459.029,00 | 9.752.204,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 0,00 | 722.684.561,00 | 668.733.007,00 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 0,00 | 399.487.960,00 | 499.410.960,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 423.773.063,00 | 439.276.609,00 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 0,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 0,00 | 4.632.367.460,00 | 4.570.706.892,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | |
| 5 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 12.259.962.323,00 | 11.743.532.192,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 0,00 | 1.074.269.555,00 | 1.025.267.295,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 0,00 | 2.072.508.225,00 | 2.182.219.647,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 0,00 | 127.779.357,00 | 379.910.360,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 442.353.295,00 | 300.866.471,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 0,00 | 228.411.358,00 | 158.160.116,00 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 0,00 | 53.015.725,00 | 453.015.610,00 |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 0,00 | 1.482.211.336,00 | 1.270.794.052,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 0,00 | 3.102.159.275,00 | 6.669.842.782,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 0,00 | 453.607.792,00 | 343.764.792,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 0,00 | 978.824.690,00 | 894.841.910,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 0,00 | 425.658.000,00 | 793.019.695,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 0,00 | 248.656.550,00 | 245.145.500,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| 3 | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 0,00 | 29.999.567,00 | 19.682.067,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 0,00 | 873.168.580,00 | 968.072.460,00 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 0,00 | 92.922.649.191,00 | 95.262.927.321,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 0,00 | 163.960.700,00 | 162.575.956,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0,00 | 4.389.790.253,00 | 4.412.734.873,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 142.291.700,00 | 77.327.302,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 0,00 | 39.209.347,00 | 29.399.187,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 35.981.072.349,00 | 32.091.694.822,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.695.886.379,00 | 8.199.535.415,00 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 25.903.224.002,00 | 24.887.735.501,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 0,00 | 824.222.015,00 | 1.149.396.739,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 13.222.759.904,00 | 13.349.963.572,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 0,00 | 1.183.018.000,00 | 1.193.018.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 0,00 | 20.715.719,00 | 11.632.000,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 18.423.231.013,00 | 15.823.714.057,65 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 15.773.283.796,00 | 13.960.360.228,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 0,00 | 1.015.323.458,00 | 1.209.033.482,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| 2 | 24 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 9.448.531.380,00 | 9.299.813.200,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 0,00 | 1.548.556.648,00 | 1.910.542.433,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 0,00 | 390.083.771,00 | 281.878.653,00 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 0,00 | 350.017.946,00 | 190.641.088,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 0,00 | 3.441.170.933,00 | 2.875.626.910,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 0,00 | 201.644.432,00 | 148.818.502,00 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 0,00 | 242.632.601,00 | 151.878.250,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 0,00 | 546.378.069,00 | 530.504.588,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 0,00 | 172.771.172,00 | 170.819.952,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 4.818.605.367,00 | 3.340.371.264,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 0,00 | 87.999.779,00 | 87.999.604,00 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 11.390.428.148,00 | 11.852.756.254,56 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 0,00 | 438.148.487.097,00 | 464.427.622.040,00 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 0,00 | 357.279.217,00 | 1.040.512.053,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 0,00 | 746.984.000,00 | 996.983.806,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 0,00 | 110.068.247,00 | 89.848.637,00 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 0,00 | 980.889.160,00 | 904.466.385,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 0,00 | 1.215.000.000,00 | 1.163.604.747,00 |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 0,00 | 89.996.387,00 | 270.416.030,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 0,00 | 14.852.168.433,00 | 23.683.842.928,01 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 0,00 | 213.235.210,00 | 186.380.163,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 8.225.644.523,00 | 8.081.083.913,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 0,00 | 499.772.389,00 | 362.933.093,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0,00 | 520.468.592,00 | 501.641.197,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 0,00 | 150.008.810,00 | 128.785.770,50 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0,00 | 10.942.240.924,00 | 12.793.258.339,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 0,00 | 17.489.317.157,00 | 26.220.693.702,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 0,00 | 420.000.001,00 | 289.776.309,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 0,00 | 174.231.615,00 | 154.032.695,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 0,00 | 1.009.900.314,00 | 1.063.642.589,00 |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran VIII
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | 393.092.387.432,00 | 386.920.915.951,00 | 387.069.784.221,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 393.092.387.432,00 | 386.920.915.951,00 | 387.069.784.221,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 393.092.387.432,00 | 386.920.915.951,00 | 387.069.784.221,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 93.764.846.424,00 | 95.297.817.860,00 | 95.262.927.321,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 48.560.410.736,00 | 49.218.605.036,00 | 49.186.180.086,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 199.999.850,00 | 199.999.850,00 | 199.999.850,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 199.999.950,00 | 199.999.950,00 | 199.999.950,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 848.854.786,00 | 851.348.636,00 | 851.348.636,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 3.310.388.540,00 | 3.310.388.540,00 | 3.310.388.660,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 30.764.260.000,00 | 30.681.569.200,00 | 30.649.260.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.175.690.435,00 | 1.325.690.085,00 | 1.325.574.165,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0,00 | 199.999.825,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 3.135.576.075,00 | 3.470.967.850,00 | 3.670.967.725,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 8.925.641.100,00 | 8.978.641.100,00 | 8.978.641.100,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 31.575.817.290,00 | 32.428.854.589,00 | 32.426.778.464,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 349.999.775,00 | 199.999.850,00 | 199.999.850,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 515.605.975,00 | 515.605.975,00 | 515.605.975,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 199.999.975,00 | 199.999.975,00 | 199.999.975,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 399.999.800,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 5.772.022.006,00 | 5.829.022.006,00 | 5.829.022.006,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1.041.108.529,00 | 1.043.602.729,00 | 1.043.602.729,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 1.943.092.140,00 | 2.121.635.014,00 | 2.119.935.014,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 20.429.920.000,00 | 20.544.920.000,00 | 20.544.920.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 347.362.195,00 | 347.362.195,00 | 347.362.195,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 576.706.895,00 | 1.026.706.845,00 | 1.026.330.720,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 7.573.109.209,00 | 7.682.092.324,00 | 7.684.871.324,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 461.777.678,00 | 461.777.678,00 | 461.777.678,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1.630.076.193,00 | 1.740.399.308,00 | 1.744.596.308,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4.498.460.000,00 | 4.498.460.000,00 | 4.498.460.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 314.909.462,00 | 313.569.462,00 | 312.151.462,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 100.053.120,00 | 100.053.120,00 | 100.053.120,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 567.832.756,00 | 567.832.756,00 | 567.832.756,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 6.055.509.189,00 | 5.968.265.911,00 | 5.965.097.447,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.696.772.966,00 | 1.609.529.688,00 | 1.606.361.224,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 3.978.830.000,00 | 3.978.830.000,00 | 3.978.830.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 180.900.044,00 | 180.900.044,00 | 180.900.044,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | 199.006.179,00 | 199.006.179,00 | 199.006.179,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 756.585.025,00 | 756.585.025,00 | 756.585.025,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 450.128.821,00 | 450.128.821,00 | 450.128.821,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 197.776.148,00 | 197.776.148,00 | 197.776.148,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | 36.665.893,00 | 36.665.893,00 | 36.665.893,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | 105.687.006,00 | 105.687.006,00 | 105.687.006,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 109.999.774,00 | 109.999.774,00 | 109.999.774,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 306.456.204,00 | 306.456.204,00 | 306.456.204,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 306.456.204,00 | 306.456.204,00 | 306.456.204,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 1.631.583.922,00 | 1.631.583.922,00 | 1.631.583.922,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.631.583.922,00 | 1.631.583.922,00 | 1.631.583.922,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.631.583.922,00 | 1.631.583.922,00 | 1.631.583.922,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 296.939.372.061,00 | 289.234.929.144,00 | 289.418.687.953,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 970.313.650,00 | 970.313.535,00 | 970.313.380,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 76.297.800,00 | 76.297.800,00 | 76.297.800,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 42.939.045,00 | 42.939.045,00 | 42.939.045,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 51.114.525,00 | 51.114.525,00 | 51.114.525,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 41.389.045,00 | 41.389.045,00 | 41.389.045,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 74.656.045,00 | 74.656.045,00 | 74.656.045,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 353.311.160,00 | 353.311.160,00 | 353.311.160,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 330.606.030,00 | 330.605.915,00 | 330.605.760,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 291.531.629.076,00 | 283.827.186.274,00 | 284.011.285.238,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 291.373.095.236,00 | 283.668.652.434,00 | 283.852.751.398,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 79.071.215,00 | 79.071.215,00 | 79.071.215,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 79.462.625,00 | 79.462.625,00 | 79.462.625,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 | 49.908.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 557.028.880,00 | 557.028.880,00 | 557.028.880,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 320.666.800,00 | 320.666.800,00 | 320.666.800,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 236.362.080,00 | 236.362.080,00 | 236.362.080,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.559.265.350,00 | 1.559.265.350,00 | 1.559.265.350,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 236.182.692,00 | 236.182.692,00 | 236.182.692,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.797.140,00 | 23.797.140,00 | 23.797.140,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 210.559.015,00 | 210.559.015,00 | 210.559.015,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 653.590.200,00 | 653.590.200,00 | 653.590.200,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 130.383.243,00 | 130.383.243,00 | 130.383.243,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 202.745.810,00 | 202.745.810,00 | 202.745.810,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 102.007.250,00 | 102.007.250,00 | 102.007.250,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.371.915.920,00 | 1.371.915.920,00 | 1.371.575.920,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 46.992.000,00 | 46.992.000,00 | 46.992.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 604.388.000,00 | 604.388.000,00 | 604.048.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 720.535.920,00 | 720.535.920,00 | 720.535.920,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 899.311.185,00 | 899.311.185,00 | 899.311.185,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.864.000,00 | 48.864.000,00 | 48.864.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 264.036.000,00 | 264.036.000,00 | 264.036.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 142.177.000,00 | 142.177.000,00 | 142.177.000,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 359.047.200,00 | 359.047.200,00 | 359.047.200,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.186.985,00 | 85.186.985,00 | 85.186.985,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KESEHATAN | 311.147.670.987,00 | 310.828.903.475,00 | 310.976.767.742,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 311.147.670.987,00 | 310.828.903.475,00 | 310.976.767.742,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 131.546.534.265,00 | 133.577.957.913,00 | 133.577.957.913,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 66.214.900.112,00 | 66.271.194.112,00 | 66.271.194.112,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas | 8.474.651.200,00 | 8.474.651.200,00 | 8.474.651.200,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas | 8.383.279.916,00 | 8.439.573.916,00 | 8.439.573.916,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 37.791.873.628,00 | 37.791.873.628,00 | 37.791.873.628,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit | 7.206.948.342,00 | 7.206.948.342,00 | 7.206.948.342,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 4.358.147.026,00 | 4.358.147.026,00 | 4.358.147.026,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 64.941.572.138,00 | 66.916.701.786,00 | 66.916.701.786,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1.291.263.800,00 | 1.400.263.800,00 | 1.400.263.800,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 462.547.300,00 | 395.347.300,00 | 395.347.300,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 637.605.350,00 | 616.505.350,00 | 616.505.350,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 253.585.900,00 | 249.085.900,00 | 249.085.900,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 435.091.800,00 | 462.841.800,00 | 462.841.800,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 309.580.126,00 | 220.780.126,00 | 220.780.126,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 302.466.675,00 | 298.866.675,00 | 298.866.675,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 80.137.500,00 | 69.237.500,00 | 69.237.500,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 671.957.200,00 | 654.457.200,00 | 654.457.200,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 315.424.756,00 | 332.324.756,00 | 332.324.756,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 2.794.310.160,00 | 2.802.739.180,00 | 2.802.739.180,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 746.708.725,00 | 725.258.725,00 | 725.258.725,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 8.554.926.165,00 | 9.300.472.165,00 | 9.300.472.165,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 125.547.850,00 | 127.547.850,00 | 127.547.850,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 2.060.106.936,00 | 1.924.656.936,00 | 1.924.656.936,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 306.849.000,00 | 300.479.000,00 | 300.479.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 27.439.950,00 | 27.439.950,00 | 27.439.950,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 394.660.425,00 | 712.185.425,00 | 712.185.425,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 96.235.006,00 | 96.235.006,00 | 96.235.006,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 61.619.321,00 | 61.619.321,00 | 61.619.321,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 5.406.184.368,00 | 5.754.184.043,00 | 5.754.184.043,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 38.036.852.450,00 | 39.036.852.428,00 | 39.036.852.428,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 303.836.675,00 | 303.836.650,00 | 303.836.650,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 5.720.875,00 | 5.720.875,00 | 5.720.875,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 71.500.000,00 | 70.050.000,00 | 70.050.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 48.400.000,00 | 48.400.000,00 | 48.400.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 42.830.000,00 | 20.930.000,00 | 20.930.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 108.423.825,00 | 108.423.825,00 | 108.423.825,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 22.000.000,00 | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 30.960.000,00 | 30.960.000,00 | 30.960.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 183.400.000,00 | 211.400.000,00 | 211.400.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 241.800.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 511.600.000,00 | 521.100.000,00 | 521.100.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 | 100.369.999,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 289.692.016,00 | 289.692.016,00 | 289.692.016,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 192.951.497,00 | 192.951.497,00 | 192.951.497,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 50.997.144,00 | 50.997.144,00 | 50.997.144,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 45.743.375,00 | 45.743.375,00 | 45.743.375,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 502.410.960,00 | 499.410.960,00 | 499.410.960,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 39.027.960,00 | 35.307.960,00 | 35.307.960,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 22.015.330,00 | 22.015.330,00 | 22.015.330,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 17.012.630,00 | 13.292.630,00 | 13.292.630,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 463.383.000,00 | 464.103.000,00 | 464.103.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 463.383.000,00 | 464.103.000,00 | 464.103.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 245.145.500,00 | 245.145.500,00 | 245.145.500,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 83.241.525,00 | 83.241.525,00 | 83.241.525,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 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) | 83.241.525,00 | 83.241.525,00 | 83.241.525,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.03 | | Penerbitan 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 | 62.872.050,00 | 62.872.050,00 | 62.872.050,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 62.872.050,00 | 62.872.050,00 | 62.872.050,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.04 | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 99.031.925,00 | 99.031.925,00 | 99.031.925,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 99.031.925,00 | 99.031.925,00 | 99.031.925,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.248.096.739,00 | 1.149.396.739,00 | 1.149.396.739,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 634.850.500,00 | 634.850.500,00 | 634.850.500,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 634.850.500,00 | 634.850.500,00 | 634.850.500,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 144.979.538,00 | 144.979.538,00 | 144.979.538,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 144.979.538,00 | 144.979.538,00 | 144.979.538,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 468.266.701,00 | 369.566.701,00 | 369.566.701,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 468.266.701,00 | 369.566.701,00 | 369.566.701,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 177.605.483.523,00 | 175.356.992.363,00 | 175.504.856.630,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 263.121.866,00 | 263.121.866,00 | 263.121.866,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 28.083.045,00 | 28.083.045,00 | 28.083.045,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 55.185.132,00 | 55.185.132,00 | 55.185.132,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.665.649,00 | 9.665.649,00 | 9.665.649,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.745.152,00 | 6.745.152,00 | 6.745.152,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.421.858,00 | 10.421.858,00 | 10.421.858,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.733.350,00 | 50.733.350,00 | 50.733.350,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 102.287.680,00 | 102.287.680,00 | 102.287.680,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 173.517.507.658,00 | 171.169.236.498,00 | 171.317.100.765,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 173.399.836.068,00 | 171.051.564.908,00 | 171.199.429.175,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 37.064.340,00 | 37.064.340,00 | 37.064.340,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 80.607.250,00 | 80.607.250,00 | 80.607.250,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 78.863.140,00 | 78.863.140,00 | 78.863.140,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 53.572.140,00 | 53.572.140,00 | 53.572.140,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 25.291.000,00 | 25.291.000,00 | 25.291.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 65.985.900,00 | 65.985.900,00 | 65.985.900,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 65.985.900,00 | 65.985.900,00 | 65.985.900,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 669.648.197,00 | 769.428.197,00 | 769.428.197,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 98.761.792,00 | 98.761.792,00 | 98.761.792,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.895.270,00 | 58.895.270,00 | 58.895.270,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 104.757.000,00 | 104.757.000,00 | 104.757.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 395.984.135,00 | 495.764.135,00 | 495.764.135,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 514.178.283,00 | 514.178.283,00 | 514.178.283,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 514.178.283,00 | 514.178.283,00 | 514.178.283,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.928.750.912,00 | 1.928.750.912,00 | 1.928.750.912,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.052.260.000,00 | 1.052.260.000,00 | 1.052.260.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 870.490.912,00 | 870.490.912,00 | 870.490.912,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 567.427.567,00 | 567.427.567,00 | 567.427.567,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.130.000,00 | 47.130.000,00 | 47.130.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 214.267.000,00 | 214.267.000,00 | 214.267.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 220.939.886,00 | 220.939.886,00 | 220.939.886,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.090.681,00 | 85.090.681,00 | 85.090.681,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | | | | | | RSD Gunung Jati | 289.407.500.000,00 | 299.033.647.432,00 | 299.033.647.432,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 289.407.500.000,00 | 299.033.647.432,00 | 299.033.647.432,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 289.407.500.000,00 | 299.033.647.432,00 | 299.033.647.432,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 289.407.500.000,00 | 299.033.647.432,00 | 299.033.647.432,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | | | | | | UPT Puskesmas Kejaksan | 1.685.814.399,00 | 1.718.912.334,00 | 1.718.912.334,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.685.814.399,00 | 1.718.912.334,00 | 1.718.912.334,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.685.814.399,00 | 1.718.912.334,00 | 1.718.912.334,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.685.814.399,00 | 1.718.912.334,00 | 1.718.912.334,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | | | | | | UPT Puskesmas Pamitran | 1.024.021.652,00 | 1.066.783.083,00 | 1.066.783.083,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.024.021.652,00 | 1.066.783.083,00 | 1.066.783.083,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | | | | | | UPT Puskesmas Jl. Kembang | 1.165.085.599,00 | 1.207.589.062,00 | 1.207.589.062,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.165.085.599,00 | 1.207.589.062,00 | 1.207.589.062,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | | | | | | UPT Puskesmas Nelayan | 776.657.037,00 | 790.888.541,00 | 790.888.541,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 776.657.037,00 | 790.888.541,00 | 790.888.541,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | | | | | | UPT Puskesmas Kesambi | 1.125.049.966,00 | 1.188.177.705,00 | 1.188.177.705,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.125.049.966,00 | 1.188.177.705,00 | 1.188.177.705,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | | | | | | UPT Puskesmas Gunungsari | 1.403.483.000,00 | 1.465.438.729,00 | 1.465.438.729,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.403.483.000,00 | 1.465.438.729,00 | 1.465.438.729,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | | | | | | UPT Puskesmas Sunyaragi | 1.109.033.500,00 | 1.138.562.486,00 | 1.138.562.486,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.109.033.500,00 | 1.138.562.486,00 | 1.138.562.486,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | | | | | | UPT Puskesmas Majasem | 1.768.147.914,00 | 1.847.495.351,00 | 1.847.495.351,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.768.147.914,00 | 1.847.495.351,00 | 1.847.495.351,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | | | | | | UPT Puskesmas Drajat | 1.103.291.620,00 | 1.152.436.720,00 | 1.152.436.720,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.103.291.620,00 | 1.152.436.720,00 | 1.152.436.720,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | | | | | | UPT Puskesmas Jagasatru | 1.098.482.679,00 | 1.153.122.631,00 | 1.153.122.631,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.098.482.679,00 | 1.153.122.631,00 | 1.153.122.631,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | | | | | | UPT Puskesmas Pulasaren | 814.334.102,00 | 837.814.974,00 | 837.814.974,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 814.334.102,00 | 837.814.974,00 | 837.814.974,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | | | | | | UPT Puskesmas Astanagarib | 642.886.456,00 | 748.273.619,00 | 748.273.619,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 642.886.456,00 | 748.273.619,00 | 748.273.619,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | | | | | | UPT Puskesmas Pekalangan | 713.718.500,00 | 723.833.747,00 | 723.833.747,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 713.718.500,00 | 723.833.747,00 | 723.833.747,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | | | | | | UPT Puskesmas Kesunean | 1.263.442.373,00 | 1.342.804.202,00 | 1.342.804.202,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.263.442.373,00 | 1.342.804.202,00 | 1.342.804.202,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | | | | | | UPT Puskesmas Pegambiran | 1.935.910.900,00 | 1.968.263.154,00 | 1.968.263.154,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.935.910.900,00 | 1.968.263.154,00 | 1.968.263.154,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | | | | | | UPT Puskesmas Pesisir | 939.580.779,00 | 1.004.092.518,00 | 1.004.092.518,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 939.580.779,00 | 1.004.092.518,00 | 1.004.092.518,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | | | | | | UPT Puskesmas Cangkol | 929.812.000,00 | 961.575.206,00 | 961.575.206,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 929.812.000,00 | 961.575.206,00 | 961.575.206,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | | | | | | UPT Puskesmas Kalitanjung | 1.942.124.844,00 | 2.052.684.638,00 | 2.052.684.638,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.942.124.844,00 | 2.052.684.638,00 | 2.052.684.638,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | | | | | | UPT Puskesmas Larangan | 1.875.211.508,00 | 1.946.062.166,00 | 1.946.062.166,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.875.211.508,00 | 1.946.062.166,00 | 1.946.062.166,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | | | | | | UPT Puskesmas Perumnas Utara | 1.036.339.564,00 | 1.161.744.566,00 | 1.161.744.566,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.036.339.564,00 | 1.161.744.566,00 | 1.161.744.566,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | | | | | | UPT Puskesmas Sitopeng | 2.065.170.315,00 | 2.128.893.121,00 | 2.128.893.121,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.065.170.315,00 | 2.128.893.121,00 | 2.128.893.121,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023 | | | | | | UPT Puskesmas Kalijaga Permai | 2.067.946.633,00 | 2.071.494.784,00 | 2.071.494.784,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.067.946.633,00 | 2.071.494.784,00 | 2.071.494.784,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0024 | | | | | | Upt Laboratorium Kesehatan Daerah | 1.276.739.485,00 | 1.664.050.903,00 | 1.664.050.903,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0024 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.276.739.485,00 | 1.664.050.903,00 | 1.664.050.903,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0026 | | | | | | Upt Pelayanan Kesehatan Khusus | 475.022.455,00 | 475.022.455,00 | 475.022.455,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.01.0026 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 475.022.455,00 | 475.022.455,00 | 475.022.455,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 68.436.739.596,00 | 69.979.873.493,00 | 70.431.437.061,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 68.306.739.796,00 | 69.849.873.693,00 | 70.301.437.261,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 8.382.938.534,87 | 8.482.938.534,87 | 8.532.100.513,34 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 8.382.938.534,87 | 8.482.938.534,87 | 8.532.100.513,34 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 494.961.475,00 | 494.961.475,00 | 551.359.456,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1.134.082.668,00 | 1.134.082.668,00 | 1.126.846.668,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 3.466.231.880,87 | 3.566.231.880,87 | 3.566.231.880,87 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 3.123.102.011,00 | 3.123.102.011,00 | 3.123.102.008,47 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 164.560.500,00 | 164.560.500,00 | 164.560.500,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0125 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 355.829.033,00 | 955.826.368,00 | 1.040.512.053,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 355.829.033,00 | 955.826.368,00 | 1.040.512.053,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 98.549.987,00 | 98.549.987,00 | 98.549.987,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 257.279.046,00 | 857.276.381,00 | 941.962.066,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 302.755.800,00 | 302.755.800,00 | 729.489.067,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 302.755.800,00 | 302.755.800,00 | 729.489.067,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | 49.999.800,00 | 49.999.800,00 | 49.999.800,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 252.756.000,00 | 252.756.000,00 | 679.489.267,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2.412.416.185,00 | 2.412.416.185,00 | 2.327.633.074,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.412.416.185,00 | 2.412.416.185,00 | 2.327.633.074,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | 999.034.039,00 | 999.034.039,00 | 983.836.344,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 210.711.640,00 | 210.711.640,00 | 210.711.640,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 1.049.503.002,00 | 1.049.503.002,00 | 1.049.503.002,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 153.167.504,00 | 153.167.504,00 | 83.582.088,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 6.303.843.002,00 | 6.669.843.002,00 | 6.669.842.782,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6.303.843.002,00 | 6.669.843.002,00 | 6.669.842.782,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 4.316.645.938,00 | 4.682.645.938,00 | 4.682.645.938,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 234.459.500,00 | 234.459.500,00 | 234.459.500,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 1.752.737.564,00 | 1.752.737.564,00 | 1.752.737.344,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 11.188.968.816,00 | 11.638.968.816,00 | 11.881.618.716,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 11.188.968.816,00 | 11.638.968.816,00 | 11.881.618.716,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 7.471.622.118,00 | 7.921.622.118,00 | 8.164.272.018,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 3.432.672.740,00 | 3.432.672.740,00 | 3.432.672.740,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 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 Bangunan Gedung melalui SIMBG | 284.673.958,00 | 284.673.958,00 | 284.673.958,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 22.249.842.934,01 | 23.283.842.928,01 | 23.683.842.928,01 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 22.249.842.934,01 | 23.283.842.928,01 | 23.683.842.928,01 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 431.477.500,00 | 561.156.500,00 | 577.973.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 548.793.902,00 | 548.793.902,00 | 548.793.902,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0039 | Rehabilitasi Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 550.722.065,00 | 550.722.065,00 | 550.722.065,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan | 16.719.722.795,01 | 17.624.043.789,01 | 18.007.227.289,01 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.999.126.672,00 | 3.999.126.672,00 | 3.999.126.672,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 437.946.085,00 | 437.946.085,00 | 362.933.093,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 347.224.269,00 | 347.224.269,00 | 313.027.535,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | 31.032.459,00 | 31.032.459,00 | 45.754.625,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 316.191.810,00 | 316.191.810,00 | 267.272.910,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 46.673.501,00 | 46.673.501,00 | 16.884.773,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 46.673.501,00 | 46.673.501,00 | 16.884.773,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 44.048.315,00 | 44.048.315,00 | 33.020.785,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | 44.048.315,00 | 44.048.315,00 | 33.020.785,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 300.866.471,00 | 300.866.471,00 | 300.866.471,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 95.740.497,00 | 95.740.497,00 | 95.740.497,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | 95.740.497,00 | 95.740.497,00 | 95.740.497,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 163.548.342,00 | 163.548.342,00 | 163.548.342,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 163.548.342,00 | 163.548.342,00 | 163.548.342,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 41.577.632,00 | 41.577.632,00 | 41.577.632,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 41.577.632,00 | 41.577.632,00 | 41.577.632,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.271.332.935,12 | 15.264.469.503,12 | 14.672.598.563,65 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 235.142.241,00 | 235.142.241,00 | 235.142.241,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 46.962.232,00 | 46.962.232,00 | 46.962.232,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 | 11.758.420,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 | 9.262.630,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 114.209.179,00 | 114.209.179,00 | 114.209.179,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.928.730,00 | 31.928.730,00 | 31.928.730,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.738.952.984,12 | 10.732.089.552,12 | 10.233.804.847,65 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.671.158.584,12 | 10.664.295.152,12 | 10.166.010.447,65 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 21.612.840,00 | 21.612.840,00 | 21.612.840,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 46.181.560,00 | 46.181.560,00 | 46.181.560,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 98.572.398,00 | 98.572.398,00 | 81.955.398,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 98.572.398,00 | 98.572.398,00 | 81.955.398,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 876.225.974,00 | 876.225.974,00 | 876.449.474,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 115.233.582,00 | 115.233.582,00 | 115.233.582,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.046.305,00 | 31.046.305,00 | 31.046.305,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 79.361.835,00 | 79.361.835,00 | 79.361.835,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 387.222.000,00 | 387.222.000,00 | 387.222.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 29.415.000,00 | 29.415.000,00 | 29.415.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222.647.252,00 | 222.647.252,00 | 222.870.752,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 608.039.820,00 | 608.039.820,00 | 610.983.085,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 96.164.517,00 | 96.164.517,00 | 96.164.517,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 402.855.610,00 | 402.855.610,00 | 414.576.690,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 109.019.693,00 | 109.019.693,00 | 100.241.878,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.791.604.512,00 | 1.791.604.512,00 | 1.795.034.512,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 526.426.000,00 | 526.426.000,00 | 526.426.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.265.178.512,00 | 1.265.178.512,00 | 1.268.608.512,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 902.635.006,00 | 902.635.006,00 | 819.069.006,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 258.090.000,00 | 258.090.000,00 | 258.090.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 373.519.400,00 | 373.519.400,00 | 373.519.400,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 129.807.606,00 | 129.807.606,00 | 46.241.606,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 97.314.000,00 | 97.314.000,00 | 97.314.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43.904.000,00 | 43.904.000,00 | 43.904.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 | 129.999.800,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | | | | | | UPT Peralatan dan Perbengkelan | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 | 1.151.115.494,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 | | | | | | UPT Pengelolaan Air Limbah | 2.193.172.391,00 | 2.193.172.391,00 | 2.193.164.550,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2.193.172.391,00 | 2.193.172.391,00 | 2.193.164.550,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.193.172.391,00 | 2.193.172.391,00 | 2.193.164.550,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 252.717.261,00 | 252.717.261,00 | 243.612.318,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 1.940.455.130,00 | 1.940.455.130,00 | 1.949.552.232,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 38.930.440.831,00 | 51.965.849.886,00 | 51.981.592.619,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 38.930.440.831,00 | 51.965.849.886,00 | 51.981.592.619,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 349.848.150,00 | 349.848.150,00 | 349.848.150,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 24.625.000,00 | 24.625.000,00 | 24.625.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | 24.625.000,00 | 24.625.000,00 | 24.625.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 246.272.200,00 | 246.272.200,00 | 246.272.200,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 246.272.200,00 | 246.272.200,00 | 246.272.200,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.05 | | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 27.200.950,00 | 27.200.950,00 | 27.200.950,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.05 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 27.200.950,00 | 27.200.950,00 | 27.200.950,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.06 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 51.750.000,00 | 51.750.000,00 | 51.750.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.06 | 0006 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | 29.250.000,00 | 29.250.000,00 | 29.250.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 6.105.619.650,09 | 12.537.853.103,44 | 12.365.276.512,44 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 | 69.999.713,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 6.035.619.937,09 | 12.467.853.390,44 | 12.295.276.799,44 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1.443.737.933,00 | 1.493.737.933,00 | 1.460.937.933,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 256.832.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | 4.305.049.624,09 | 10.944.115.457,44 | 10.804.338.866,44 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 04 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 1.193.018.000,00 | 1.193.018.000,00 | 1.193.018.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 1.193.018.000,00 | 1.193.018.000,00 | 1.193.018.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 1.146.688.000,00 | 1.146.688.000,00 | 1.146.688.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 46.330.000,00 | 46.330.000,00 | 46.330.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 19.339.317.157,00 | 26.224.317.157,00 | 26.220.693.702,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 19.339.317.157,00 | 26.224.317.157,00 | 26.220.693.702,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 18.209.317.157,00 | 25.094.317.157,00 | 25.090.693.702,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.942.637.873,91 | 11.660.813.475,56 | 11.852.756.254,56 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.882.131.146,00 | 1.821.857.746,00 | 1.821.857.746,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.970.475,00 | 23.595.475,00 | 23.595.475,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 | 2.948.025,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.808.067.106,00 | 1.759.807.106,00 | 1.759.807.106,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 41.301.465,00 | 26.663.065,00 | 26.663.065,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.080.223.363,91 | 6.491.303.863,56 | 6.514.342.444,56 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.078.025.338,91 | 6.489.105.838,56 | 6.512.144.419,56 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.198.025,00 | 2.198.025,00 | 2.198.025,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 45.565.000,00 | 45.565.000,00 | 48.115.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.565.000,00 | 45.565.000,00 | 48.115.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 114.522.125,00 | 114.522.125,00 | 114.522.125,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 114.522.125,00 | 114.522.125,00 | 114.522.125,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 357.333.098,00 | 525.526.355,00 | 536.539.710,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 38.231.174,00 | 44.603.231,00 | 55.616.586,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.075.292,00 | 14.075.292,00 | 14.075.292,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.086.552,00 | 26.468.552,00 | 26.468.552,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100.362.000,00 | 199.768.000,00 | 199.768.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.178.080,00 | 222.211.280,00 | 222.211.280,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 956.023.609,00 | 1.027.791.354,00 | 1.218.637.197,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 535.459.665,00 | 535.459.665,00 | 535.459.665,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 330.164.189,00 | 386.164.189,00 | 568.813.032,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90.399.755,00 | 106.167.500,00 | 114.364.500,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 662.957.427,00 | 662.957.427,00 | 662.957.427,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 106.194.000,00 | 106.194.000,00 | 106.194.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 556.763.427,00 | 556.763.427,00 | 556.763.427,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 843.882.105,00 | 971.289.605,00 | 935.784.605,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.669.000,00 | 42.669.000,00 | 42.669.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 604.376.000,00 | 633.380.000,00 | 597.875.000,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 139.425.805,00 | 237.829.305,00 | 237.829.305,00 |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 57.411.300,00 | 57.411.300,00 | 57.411.300,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 17.552.412.909,00 | 16.577.700.387,00 | 16.579.916.892,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 17.552.412.909,00 | 16.577.700.387,00 | 16.579.916.892,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.499.384.873,00 | 4.412.734.873,00 | 4.412.734.873,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.077.387.815,00 | 3.060.287.815,00 | 3.060.287.815,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 104.999.870,00 | 75.393.482,00 | 75.393.482,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.399.838.945,00 | 2.334.219.333,00 | 2.334.219.333,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 24.062.000,00 | 101.225.000,00 | 101.225.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 338.487.000,00 | 339.450.000,00 | 339.450.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 1.312.851.688,00 | 1.312.851.688,00 | 1.312.851.688,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 528.649.700,00 | 566.899.700,00 | 566.899.700,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan  Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala daerah | 689.202.064,00 | 650.952.064,00 | 650.952.064,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 94.999.924,00 | 94.999.924,00 | 94.999.924,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 109.145.370,00 | 39.595.370,00 | 39.595.370,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 109.145.370,00 | 39.595.370,00 | 39.595.370,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.053.028.036,00 | 12.164.965.514,00 | 12.167.182.019,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.939.847,00 | 23.939.847,00 | 23.939.847,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.947.812,00 | 4.947.812,00 | 4.947.812,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.447.162,00 | 1.447.162,00 | 1.447.162,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.858.875,00 | 2.858.875,00 | 2.858.875,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.499.998,00 | 10.499.998,00 | 10.499.998,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.197.597.099,00 | 10.275.170.576,00 | 10.277.513.694,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.184.968.674,00 | 10.264.406.151,00 | 10.266.749.269,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.628.425,00 | 5.420.425,00 | 5.420.425,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 7.000.000,00 | 5.344.000,00 | 5.344.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95.490.500,00 | 95.180.500,00 | 95.180.500,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 95.490.500,00 | 95.180.500,00 | 95.180.500,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 323.774.330,00 | 251.088.761,00 | 259.967.461,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.053.550,00 | 8.053.550,00 | 8.053.550,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.286.919,00 | 35.388.234,00 | 35.388.234,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16.981.382,00 | 14.981.382,00 | 14.981.382,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.022.863,00 | 10.768.579,00 | 10.768.579,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 31.278.000,00 | 31.278.000,00 | 31.278.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 26.125.000,00 | 4.375.000,00 | 4.575.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.026.616,00 | 146.244.016,00 | 154.922.716,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87.613.290,00 | 120.017.000,00 | 111.011.687,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 87.613.290,00 | 91.017.000,00 | 111.011.687,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 675.533.480,00 | 701.429.230,00 | 701.429.230,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.967.480,00 | 5.967.480,00 | 5.967.480,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187.764.000,00 | 199.464.000,00 | 199.464.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 481.802.000,00 | 495.997.750,00 | 495.997.750,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 612.651.490,00 | 660.711.600,00 | 660.711.600,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 195.301.000,00 | 195.301.000,00 | 195.301.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 347.685.040,00 | 377.358.600,00 | 377.358.600,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 34.548.450,00 | 52.935.000,00 | 52.935.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.117.000,00 | 35.117.000,00 | 35.117.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | | | | | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 15.317.906.578,00 | 15.306.157.137,00 | 17.311.839.044,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 6.118.339.562,00 | 6.229.611.575,00 | 8.144.851.753,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.908.439.947,00 | 6.019.711.960,00 | 7.934.952.138,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.080.001.031,00 | 4.080.001.031,00 | 4.080.001.031,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 18.259.634,00 | 18.259.634,00 | 18.259.634,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 1.264.019,00 | 10.490.022,00 | 10.490.022,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 1.804.646.318,00 | 1.906.692.328,00 | 3.821.932.506,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 4.268.945,00 | 4.268.945,00 | 4.268.945,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.03 | | Investigasi Kejadian Kebakaran | 20.112.522,00 | 20.112.522,00 | 20.112.522,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.03 | 0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | 20.112.522,00 | 20.112.522,00 | 20.112.522,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 148.623.930,00 | 148.623.930,00 | 148.623.930,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 148.623.930,00 | 148.623.930,00 | 148.623.930,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.05 | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | 41.163.163,00 | 41.163.163,00 | 41.163.163,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 27.723.163,00 | 27.723.163,00 | 27.723.163,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.199.567.016,00 | 9.076.545.562,00 | 9.166.987.291,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.846.209,00 | 26.907.409,00 | 26.907.409,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.103.436,00 | 7.164.636,00 | 7.164.636,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.269.076,00 | 1.269.076,00 | 1.269.076,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.469.076,00 | 1.469.076,00 | 1.469.076,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.225.260,00 | 2.225.260,00 | 2.225.260,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.109.076,00 | 2.109.076,00 | 2.109.076,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.845.449,00 | 1.845.449,00 | 1.845.449,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.824.836,00 | 10.824.836,00 | 10.824.836,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.959.154.120,00 | 6.647.406.534,00 | 6.735.009.900,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.954.655.835,00 | 6.642.908.249,00 | 6.730.511.615,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.472.682,00 | 2.472.682,00 | 2.472.682,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.025.603,00 | 2.025.603,00 | 2.025.603,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 54.870.220,00 | 54.870.220,00 | 54.870.220,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 54.870.220,00 | 54.870.220,00 | 54.870.220,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 248.518.942,00 | 248.518.942,00 | 210.505.812,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.576.570,00 | 5.576.570,00 | 5.576.570,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.790.732,00 | 34.790.732,00 | 34.790.732,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.414.457,00 | 3.414.457,00 | 3.414.457,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.921.458,00 | 1.921.458,00 | 1.921.458,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.516.400,00 | 15.516.400,00 | 15.516.400,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 32.868.000,00 | 32.868.000,00 | 32.868.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 148.381.325,00 | 148.381.325,00 | 110.368.195,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 70.632.031,00 | 134.129.801,00 | 176.922.571,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 42.861.672,00 | 82.559.347,00 | 81.359.177,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 27.770.359,00 | 51.570.454,00 | 95.563.394,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 469.116.523,00 | 469.116.523,00 | 469.116.523,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 348.516.523,00 | 348.516.523,00 | 348.516.523,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.370.428.971,00 | 1.495.596.133,00 | 1.493.654.856,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 208.531.000,00 | 208.531.000,00 | 208.531.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 981.338.368,00 | 948.221.368,00 | 948.221.368,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 173.999.603,00 | 332.283.765,00 | 330.342.488,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7.897.752.117,00 | 7.223.382.060,00 | 7.224.588.574,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.603.847.463,00 | 1.592.092.403,00 | 1.592.074.676,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 54.107.000,00 | 54.107.000,00 | 81.090.700,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 50.007.000,00 | 50.007.000,00 | 76.990.700,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1.411.340.695,00 | 1.399.585.635,00 | 1.372.584.208,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 83.999.735,00 | 83.999.735,00 | 83.999.735,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 64.168.698,00 | 64.168.698,00 | 22.530.279,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 130.005.168,00 | 132.214.108,00 | 132.214.108,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | 98.557.042,00 | 85.831.042,00 | 100.468.034,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 866.222.212,00 | 866.222.212,00 | 866.222.212,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 168.387.840,00 | 167.149.840,00 | 167.149.840,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 79.422.000,00 | 79.422.000,00 | 79.422.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 79.422.000,00 | 79.422.000,00 | 79.422.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 58.977.768,00 | 58.977.768,00 | 58.977.768,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 6.713.848,00 | 6.713.848,00 | 6.713.848,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 52.263.920,00 | 52.263.920,00 | 52.263.920,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.293.904.654,00 | 5.631.289.657,00 | 5.632.513.898,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.214.528,00 | 44.214.528,00 | 44.214.528,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.104.000,00 | 14.104.000,00 | 14.104.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.572.950,00 | 4.572.950,00 | 4.572.950,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25.537.578,00 | 25.537.578,00 | 25.537.578,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.645.423.853,00 | 2.971.216.748,00 | 2.972.440.989,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.645.423.853,00 | 2.971.216.748,00 | 2.972.440.989,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 136.816.400,00 | 136.816.400,00 | 136.816.400,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 136.816.400,00 | 136.816.400,00 | 136.816.400,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 354.971.087,00 | 368.855.902,00 | 368.855.902,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.634.142,00 | 4.634.142,00 | 4.634.142,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.060.037,00 | 31.260.037,00 | 31.260.037,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.340.024,00 | 7.224.839,00 | 7.224.839,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.357.539,00 | 7.357.539,00 | 7.357.539,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.439.965,00 | 21.439.965,00 | 21.439.965,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.750.000,00 | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 228.889.380,00 | 244.389.380,00 | 244.389.380,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 875.324.158,00 | 873.164.451,00 | 873.164.451,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 351.800.000,00 | 351.800.000,00 | 351.800.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 303.317.124,00 | 303.317.124,00 | 303.317.124,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 220.207.034,00 | 218.047.327,00 | 218.047.327,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 534.292.376,00 | 534.292.376,00 | 534.292.376,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 124.347.000,00 | 124.347.000,00 | 124.347.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 409.945.376,00 | 409.945.376,00 | 409.945.376,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 702.862.252,00 | 702.729.252,00 | 702.729.252,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 328.625.000,00 | 328.625.000,00 | 328.625.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 333.038.352,00 | 333.038.352,00 | 333.038.352,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23.465.000,00 | 23.465.000,00 | 23.465.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 17.733.900,00 | 17.600.900,00 | 17.600.900,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS SOSIAL | 11.442.558.819,00 | 10.927.866.487,00 | 10.929.545.146,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 11.442.558.819,00 | 10.927.866.487,00 | 10.929.545.146,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 354.749.352,00 | 554.839.064,00 | 554.838.873,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.02 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 20.749.757,00 | 20.749.757,00 | 20.749.757,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 20.749.757,00 | 20.749.757,00 | 20.749.757,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 333.999.595,00 | 534.089.307,00 | 534.089.116,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 333.999.595,00 | 534.089.307,00 | 534.089.116,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 668.733.157,00 | 668.733.007,00 | 668.733.007,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 375.645.180,00 | 375.645.030,00 | 375.645.030,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | 137.084.617,00 | 137.084.467,00 | 137.084.467,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | 19.833.358,00 | 19.833.358,00 | 19.833.358,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | 78.708.257,00 | 78.708.257,00 | 78.708.257,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 24.999.800,00 | 24.999.800,00 | 24.999.800,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 63.519.505,00 | 63.519.505,00 | 63.519.505,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 19.499.755,00 | 19.499.755,00 | 19.499.755,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 6.999.970,00 | 6.999.970,00 | 6.999.970,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 24.999.918,00 | 24.999.918,00 | 24.999.918,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 293.087.977,00 | 293.087.977,00 | 293.087.977,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 39.399.583,00 | 39.399.583,00 | 39.399.583,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan | 129.999.515,00 | 129.999.515,00 | 129.999.515,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Alat Bantu | 29.347.640,00 | 29.347.640,00 | 29.347.640,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 48.639.759,00 | 48.639.759,00 | 48.639.759,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 7.451.725,00 | 7.451.725,00 | 7.451.725,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 8.749.940,00 | 8.749.940,00 | 8.749.940,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 9.499.940,00 | 9.499.940,00 | 9.499.940,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan | 19.999.875,00 | 19.999.875,00 | 19.999.875,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 988.575.556,00 | 968.075.556,00 | 968.072.460,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.01 | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 415.914.535,00 | 415.914.535,00 | 415.914.535,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | 415.914.535,00 | 415.914.535,00 | 415.914.535,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 572.661.021,00 | 552.161.021,00 | 552.157.925,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 280.376.234,00 | 301.876.234,00 | 301.873.138,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 276.058.987,00 | 234.058.987,00 | 234.058.987,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 16.225.800,00 | 16.225.800,00 | 16.225.800,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 302.695.874,00 | 302.695.369,00 | 302.695.369,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 246.098.129,00 | 246.097.889,00 | 246.097.889,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | 208.676.275,00 | 208.676.275,00 | 208.676.275,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | 24.999.745,00 | 24.999.745,00 | 24.999.745,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 5.109.109,00 | 5.109.109,00 | 5.109.109,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | 7.313.000,00 | 7.312.760,00 | 7.312.760,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 56.597.745,00 | 56.597.480,00 | 56.597.480,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 56.597.745,00 | 56.597.480,00 | 56.597.480,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 87.999.604,00 | 87.999.604,00 | 87.999.604,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 87.999.604,00 | 87.999.604,00 | 87.999.604,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 44.999.954,00 | 44.999.954,00 | 44.999.954,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 19.999.910,00 | 19.999.910,00 | 19.999.910,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 22.999.740,00 | 22.999.740,00 | 22.999.740,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.039.805.276,00 | 8.345.523.887,00 | 8.347.205.833,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 165.315.235,00 | 161.705.235,00 | 161.705.235,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50.991.849,00 | 50.731.849,00 | 50.731.849,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 11.642.100,00 | 11.642.100,00 | 11.642.100,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 | 11.642.120,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 11.641.950,00 | 11.381.950,00 | 11.381.950,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.601.556,00 | 9.821.556,00 | 9.821.556,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 57.153.540,00 | 54.843.540,00 | 54.843.540,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.727.173.582,00 | 6.012.481.609,00 | 6.014.185.571,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.690.378.315,00 | 5.975.686.342,00 | 5.977.390.304,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10.388.737,00 | 10.388.737,00 | 10.388.737,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.699.578,00 | 9.699.578,00 | 9.699.578,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12.406.952,00 | 12.406.952,00 | 12.406.952,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 | 40.829.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 45.960.500,00 | 45.960.500,00 | 45.960.500,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 20.960.500,00 | 20.960.500,00 | 20.960.500,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 521.237.667,00 | 522.560.242,00 | 522.559.226,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.748.511,00 | 39.748.511,00 | 39.748.511,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.108.552,00 | 8.108.552,00 | 8.108.552,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.158.609,00 | 5.395.884,00 | 5.395.884,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.806.185,00 | 30.806.185,00 | 30.806.185,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 98.027.000,00 | 98.027.000,00 | 98.027.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 340.388.810,00 | 340.474.110,00 | 340.473.094,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 199.871.301,00 | 214.457.176,00 | 214.457.176,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 99.998.114,00 | 99.998.114,00 | 99.998.114,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 70.560.592,00 | 85.146.467,00 | 85.146.467,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.312.595,00 | 29.312.595,00 | 29.312.595,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 678.967.996,00 | 682.305.130,00 | 682.305.130,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.996.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 217.824.000,00 | 219.757.134,00 | 219.757.134,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 457.147.996,00 | 457.147.996,00 | 457.147.996,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 660.449.995,00 | 665.224.995,00 | 665.203.995,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 259.213.393,00 | 259.213.393,00 | 259.213.393,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 94.407.507,00 | 94.407.507,00 | 94.407.507,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 251.529.841,00 | 251.529.841,00 | 251.529.841,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 33.937.000,00 | 33.937.000,00 | 33.916.000,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.362.254,00 | 26.137.254,00 | 26.137.254,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS TENAGA KERJA | 12.395.546.684,00 | 11.912.417.852,00 | 11.913.334.319,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 12.395.546.684,00 | 11.912.417.852,00 | 11.913.334.319,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 12.395.546.684,00 | 11.912.417.852,00 | 11.913.334.319,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 23.167.855,00 | 23.167.855,00 | 23.167.855,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 23.167.855,00 | 23.167.855,00 | 23.167.855,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 23.167.855,00 | 23.167.855,00 | 23.167.855,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 4.356.855.341,00 | 4.356.853.601,00 | 4.356.853.601,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 3.866.787.560,00 | 3.866.785.820,00 | 3.866.785.820,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 3.496.824.317,00 | 3.496.822.577,00 | 3.496.822.577,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 369.963.243,00 | 369.963.243,00 | 369.963.243,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 440.323.716,00 | 440.323.716,00 | 440.323.716,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 440.323.716,00 | 440.323.716,00 | 440.323.716,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.03 | | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.04 | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | 49.744.065,00 | 49.744.065,00 | 49.744.065,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | 49.744.065,00 | 49.744.065,00 | 49.744.065,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.05 | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.05 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 468.669.564,00 | 468.669.564,00 | 468.669.564,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | 247.355.966,00 | 247.355.966,00 | 247.355.966,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | 23.088.466,00 | 23.088.466,00 | 23.088.466,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan antar Kerja | 28.707.995,00 | 28.707.995,00 | 28.707.995,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 146.582.528,00 | 146.582.528,00 | 146.582.528,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 23.244.832,00 | 23.244.832,00 | 23.244.832,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 25.732.145,00 | 25.732.145,00 | 25.732.145,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.02 | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 144.855.803,00 | 144.855.803,00 | 144.855.803,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | 144.855.803,00 | 144.855.803,00 | 144.855.803,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.04 | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 76.457.795,00 | 76.457.795,00 | 76.457.795,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.04 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 26.249.966,00 | 26.249.966,00 | 26.249.966,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.04 | 0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 50.207.829,00 | 50.207.829,00 | 50.207.829,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 397.628.342,00 | 397.628.342,00 | 397.627.842,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 91.703.000,00 | 91.703.000,00 | 91.703.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 16.399.962,00 | 16.399.962,00 | 16.399.962,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | 9.999.788,00 | 9.999.788,00 | 9.999.788,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 65.303.250,00 | 65.303.250,00 | 65.303.250,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 305.925.342,00 | 305.925.342,00 | 305.924.842,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 31.909.835,00 | 31.909.835,00 | 31.909.835,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 19.853.159,00 | 19.853.159,00 | 19.853.159,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 18.708.765,00 | 18.708.765,00 | 18.708.765,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 204.327.748,00 | 204.327.748,00 | 204.327.248,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 31.125.835,00 | 31.125.835,00 | 31.125.835,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.149.225.582,00 | 6.666.098.490,00 | 6.667.015.457,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 136.385.343,00 | 136.385.343,00 | 136.385.343,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.999.650,00 | 19.999.650,00 | 19.999.650,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 | 2.139.936,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.966.636,00 | 2.966.636,00 | 2.966.636,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 34.999.693,00 | 34.999.693,00 | 34.999.693,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 71.999.556,00 | 71.999.556,00 | 71.999.556,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.087.203.077,00 | 4.604.079.378,00 | 4.605.077.645,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.067.596.852,00 | 4.584.473.153,00 | 4.585.471.420,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.630.375,00 | 4.630.375,00 | 4.630.375,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14.975.850,00 | 14.975.850,00 | 14.975.850,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 | 27.215.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 45.145.242,00 | 36.692.858,00 | 36.620.358,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 26.627.358,00 | 26.627.358,00 | 26.627.358,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8.524.884,00 | 72.500,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 368.006.879,00 | 368.208.779,00 | 368.199.979,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.720.895,00 | 15.720.895,00 | 15.720.895,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.006.355,00 | 45.006.355,00 | 45.006.355,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.004.589,00 | 10.004.589,00 | 10.004.589,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.584.909,00 | 7.584.909,00 | 7.584.909,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.150.816,00 | 8.352.716,00 | 8.352.716,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 86.863.000,00 | 86.863.000,00 | 86.863.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 31.936.100,00 | 31.936.100,00 | 31.936.100,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145.472.535,00 | 145.472.535,00 | 145.463.735,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 17.267.680,00 | 17.267.680,00 | 17.267.680,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 380.870.242,00 | 389.117.333,00 | 389.117.333,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 64.023.490,00 | 64.023.490,00 | 64.023.490,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100.505.375,00 | 100.505.375,00 | 100.505.375,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 115.837.766,00 | 88.546.668,00 | 88.546.668,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.503.611,00 | 136.041.800,00 | 136.041.800,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 574.268.591,00 | 575.297.591,00 | 575.297.591,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 111.076.000,00 | 111.076.000,00 | 111.076.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 458.572.591,00 | 459.601.591,00 | 459.601.591,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 530.131.208,00 | 529.102.208,00 | 529.102.208,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71.789.460,00 | 71.789.460,00 | 71.789.460,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 232.027.680,00 | 232.027.680,00 | 232.027.680,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.419.000,00 | 25.419.000,00 | 25.419.000,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.895.068,00 | 199.866.068,00 | 199.866.068,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 18.452.278.672,00 | 18.093.516.349,00 | 18.098.562.209,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 15.692.107.326,00 | 14.707.287.025,00 | 14.712.333.047,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.307.397.697,00 | 1.038.664.847,00 | 1.038.664.847,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 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 | 310.585.799,00 | 313.711.799,00 | 313.711.799,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 6.842.306,00 | 5.842.306,00 | 5.842.306,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 144.741.225,00 | 149.241.225,00 | 149.241.225,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 111.930.568,00 | 111.556.568,00 | 111.556.568,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 47.071.700,00 | 47.071.700,00 | 47.071.700,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 836.120.040,00 | 573.869.890,00 | 573.869.890,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 802.299.500,00 | 538.299.500,00 | 538.299.500,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | 33.820.540,00 | 35.570.390,00 | 35.570.390,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 160.691.858,00 | 151.083.158,00 | 151.083.158,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 99.576.997,00 | 89.968.322,00 | 89.968.322,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 60.239.079,00 | 60.239.054,00 | 60.239.054,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 875.782,00 | 875.782,00 | 875.782,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 143.818.323,00 | 148.818.502,00 | 148.818.502,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 6.711.450,00 | 6.711.450,00 | 6.711.450,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 6.711.450,00 | 6.711.450,00 | 6.711.450,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 137.106.873,00 | 142.107.052,00 | 142.107.052,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 104.399.590,00 | 104.399.590,00 | 104.399.590,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 5.367.630,00 | 5.367.630,00 | 5.367.630,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 22.731.317,00 | 27.731.496,00 | 27.731.496,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 4.608.336,00 | 4.608.336,00 | 4.608.336,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 128.800.116,00 | 128.785.770,50 | 128.785.770,50 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 128.800.116,00 | 128.785.770,50 | 128.785.770,50 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 3.125.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 98.598.884,00 | 101.710.238,50 | 101.710.238,50 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 12.402.900,00 | 12.402.900,00 | 12.402.900,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 14.672.632,00 | 14.672.632,00 | 14.672.632,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.112.091.190,00 | 13.391.017.905,50 | 13.396.063.927,50 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 76.910.085,00 | 76.910.085,00 | 76.910.085,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.146.116,00 | 15.146.116,00 | 15.146.116,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.673.555,00 | 4.673.555,00 | 4.673.555,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.669.155,00 | 4.669.155,00 | 4.669.155,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 | 3.427.480,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 34.299.643,00 | 34.299.643,00 | 34.299.643,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.266.656,00 | 11.266.656,00 | 11.266.656,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.534.260.350,00 | 10.606.502.440,50 | 10.611.566.216,50 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.519.247.729,00 | 10.591.489.819,50 | 10.596.553.595,50 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.367.331,00 | 2.367.331,00 | 2.367.331,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.596.630,00 | 3.596.630,00 | 3.596.630,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1.464.480,00 | 1.464.480,00 | 1.464.480,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 7.584.180,00 | 7.584.180,00 | 7.584.180,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 | 76.858.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 659.490.826,00 | 755.133.155,00 | 755.123.401,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 80.976.625,00 | 116.518.508,00 | 116.518.508,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 959.679,00 | 959.679,00 | 959.679,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 47.956.561,00 | 42.278.116,00 | 42.268.362,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 188.316.000,00 | 188.316.000,00 | 188.316.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21.703.750,00 | 21.703.750,00 | 21.703.750,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 319.578.211,00 | 385.357.102,00 | 385.357.102,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 235.557.611,00 | 313.493.444,00 | 313.493.444,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 219.324.076,00 | 280.145.809,00 | 280.145.809,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 16.233.535,00 | 33.347.635,00 | 33.347.635,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 885.031.158,00 | 869.031.158,00 | 869.031.158,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.000.000,00 | 284.000.000,00 | 284.000.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 585.031.158,00 | 585.031.158,00 | 585.031.158,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 643.983.160,00 | 693.089.623,00 | 693.081.623,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.191.000,00 | 46.191.000,00 | 46.191.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 428.190.000,00 | 422.870.000,00 | 422.870.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 130.027.160,00 | 169.846.623,00 | 169.838.623,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 39.575.000,00 | 54.182.000,00 | 54.182.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 2.760.171.346,00 | 3.386.229.324,00 | 3.386.229.162,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.386.670.886,00 | 1.715.670.507,00 | 1.715.670.507,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 184.503.950,00 | 184.503.950,00 | 184.503.950,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 144.834.350,00 | 144.834.350,00 | 144.834.350,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 25.285.500,00 | 25.285.500,00 | 25.285.500,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 19.059.075,00 | 19.059.075,00 | 19.059.075,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 100.489.775,00 | 100.489.775,00 | 100.489.775,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 39.669.600,00 | 39.669.600,00 | 39.669.600,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 23.978.400,00 | 23.978.400,00 | 23.978.400,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 15.691.200,00 | 15.691.200,00 | 15.691.200,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 990.174.895,00 | 1.304.174.845,00 | 1.304.174.845,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 350.527.975,00 | 400.527.950,00 | 400.527.950,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 16.528.150,00 | 16.528.150,00 | 16.528.150,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 333.999.825,00 | 383.999.800,00 | 383.999.800,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 639.646.920,00 | 903.646.895,00 | 903.646.895,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 639.646.920,00 | 903.646.895,00 | 903.646.895,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 211.992.041,00 | 226.991.712,00 | 226.991.712,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 211.992.041,00 | 226.991.712,00 | 226.991.712,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 163.181.729,00 | 178.181.525,00 | 178.181.525,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 48.810.312,00 | 48.810.187,00 | 48.810.187,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 1.373.500.460,00 | 1.670.558.817,00 | 1.670.558.655,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 956.547.148,00 | 1.101.393.950,00 | 1.101.393.950,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 182.140.077,00 | 327.021.236,00 | 327.021.236,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 182.140.077,00 | 327.021.236,00 | 327.021.236,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 771.462.381,00 | 771.428.024,00 | 771.428.024,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 771.462.381,00 | 771.428.024,00 | 771.428.024,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.04 | | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | 2.944.690,00 | 2.944.690,00 | 2.944.690,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.04 | 0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 2.944.690,00 | 2.944.690,00 | 2.944.690,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 117.373.135,00 | 119.584.950,00 | 119.584.885,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | 39.517.720,00 | 41.729.625,00 | 41.729.625,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 39.517.720,00 | 41.729.625,00 | 41.729.625,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 77.855.415,00 | 77.855.325,00 | 77.855.260,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 77.855.415,00 | 77.855.325,00 | 77.855.260,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 164.467.069,00 | 164.467.069,00 | 164.467.069,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 113.394.751,00 | 113.394.751,00 | 113.394.751,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 113.394.751,00 | 113.394.751,00 | 113.394.751,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 51.072.318,00 | 51.072.318,00 | 51.072.318,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 51.072.318,00 | 51.072.318,00 | 51.072.318,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 14.696.721,00 | 14.696.721,00 | 14.696.721,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 14.696.721,00 | 14.696.721,00 | 14.696.721,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 14.696.721,00 | 14.696.721,00 | 14.696.721,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 120.416.387,00 | 270.416.127,00 | 270.416.030,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 120.416.387,00 | 270.416.127,00 | 270.416.030,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 50.416.747,00 | 50.416.747,00 | 50.416.747,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 44.999.821,00 | 194.999.561,00 | 194.999.464,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 24.999.819,00 | 24.999.819,00 | 24.999.819,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | | | | | | UPT Rumah Potong Hewan | 212.191.869,00 | 232.189.525,00 | 232.189.525,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 212.191.869,00 | 232.189.525,00 | 232.189.525,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 212.191.869,00 | 232.189.525,00 | 232.189.525,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0001 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 212.191.869,00 | 232.189.525,00 | 232.189.525,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0002 | | | | | | UPT Pelayanan Veteriner | 118.848.494,00 | 133.847.994,00 | 133.847.994,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0002 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 118.848.494,00 | 133.847.994,00 | 133.847.994,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0002 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | 55.373.841,00 | 55.373.841,00 | 55.373.841,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.3.25.3.27.01.0002 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 63.474.653,00 | 78.474.153,00 | 78.474.153,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | | | | | | UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura | 265.355.827,00 | 265.355.827,00 | 265.355.827,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 184.205.373,00 | 184.205.373,00 | 184.205.373,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 184.205.373,00 | 184.205.373,00 | 184.205.373,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 164.205.624,00 | 164.205.624,00 | 164.205.624,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | 19.999.749,00 | 19.999.749,00 | 19.999.749,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 81.150.454,00 | 81.150.454,00 | 81.150.454,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 81.150.454,00 | 81.150.454,00 | 81.150.454,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0003 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 81.150.454,00 | 81.150.454,00 | 81.150.454,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0004 | | | | | | UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0004 | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0004 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 | 189.463.078,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | | | | | | UPT Balai Pengembangan Ternak Potong | 614.943.110,00 | 624.943.110,00 | 624.943.110,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 614.943.110,00 | 624.943.110,00 | 624.943.110,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 614.943.110,00 | 624.943.110,00 | 624.943.110,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 228.353.110,00 | 238.353.110,00 | 238.353.110,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 228.353.110,00 | 238.353.110,00 | 238.353.110,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0005 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 | 386.590.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30.719.781.929,00 | 30.324.617.760,00 | 30.006.137.304,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 30.719.781.929,00 | 30.324.617.760,00 | 30.006.137.304,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 30.719.781.929,00 | 30.324.617.760,00 | 30.006.137.304,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 196.626.292,00 | 196.626.292,00 | 196.626.292,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 196.626.292,00 | 196.626.292,00 | 196.626.292,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 196.626.292,00 | 196.626.292,00 | 196.626.292,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 373.340.859,00 | 373.340.609,00 | 439.276.609,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 199.766.329,00 | 199.766.329,00 | 199.766.329,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 112.253.916,00 | 112.253.916,00 | 112.253.916,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 75.741.652,00 | 75.741.652,00 | 75.741.652,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | 11.770.761,00 | 11.770.761,00 | 11.770.761,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 88.672.567,00 | 88.672.317,00 | 154.608.317,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 49.409.904,00 | 49.409.904,00 | 49.409.904,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 39.262.663,00 | 39.262.413,00 | 105.198.413,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 84.901.963,00 | 84.901.963,00 | 84.901.963,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | 39.842.444,00 | 39.842.444,00 | 39.842.444,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | 45.059.519,00 | 45.059.519,00 | 45.059.519,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 188.220.489,00 | 188.220.489,00 | 188.220.489,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 188.220.489,00 | 188.220.489,00 | 188.220.489,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 39.847.814,00 | 39.847.814,00 | 39.847.814,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 148.372.675,00 | 148.372.675,00 | 148.372.675,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 89.848.637,00 | 89.848.637,00 | 89.848.637,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.01 | | Penyimpanan sementara Limbah B3 | 76.151.512,00 | 76.151.512,00 | 76.151.512,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 76.151.512,00 | 76.151.512,00 | 76.151.512,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.02 | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13.697.125,00 | 13.697.125,00 | 13.697.125,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 13.697.125,00 | 13.697.125,00 | 13.697.125,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 84.358.812,00 | 84.358.812,00 | 84.358.812,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 84.358.812,00 | 84.358.812,00 | 84.358.812,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 15.973.475,00 | 15.973.475,00 | 15.973.475,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 68.385.337,00 | 68.385.337,00 | 68.385.337,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 07 | | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 07 | 2.01 | | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 07 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 162.575.956,00 | 162.575.956,00 | 162.575.956,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 162.575.956,00 | 162.575.956,00 | 162.575.956,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 140.058.031,00 | 140.058.031,00 | 140.058.031,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | 22.517.925,00 | 22.517.925,00 | 22.517.925,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 158.160.194,00 | 158.160.116,00 | 158.160.116,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 158.160.194,00 | 158.160.116,00 | 158.160.116,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 158.160.194,00 | 158.160.116,00 | 158.160.116,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 84.917.822,00 | 84.917.822,00 | 84.917.822,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 84.917.822,00 | 84.917.822,00 | 84.917.822,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 73.115.961,00 | 73.115.961,00 | 73.115.961,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 11.801.861,00 | 11.801.861,00 | 11.801.861,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 3.233.244.124,00 | 4.733.241.874,00 | 4.115.225.107,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | 3.233.244.124,00 | 4.733.241.874,00 | 4.115.225.107,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 56.766.647,00 | 56.766.647,00 | 56.766.647,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2.724.072.970,00 | 4.224.070.720,00 | 3.469.351.647,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | 2.316.149,00 | 2.316.149,00 | 2.316.149,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | 34.934.550,00 | 34.934.550,00 | 34.934.550,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 395.253.325,00 | 395.253.325,00 | 531.955.631,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 19.900.483,00 | 19.900.483,00 | 19.900.483,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.148.488.744,00 | 24.253.327.153,00 | 24.486.927.464,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 80.273.685,00 | 80.273.685,00 | 80.273.560,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.929.065,00 | 24.929.065,00 | 24.928.940,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.114.470,00 | 4.114.470,00 | 4.114.470,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.114.470,00 | 4.114.470,00 | 4.114.470,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.999.640,00 | 2.999.640,00 | 2.999.640,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.295.630,00 | 6.295.630,00 | 6.295.630,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.611.345,00 | 24.611.345,00 | 24.611.345,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.209.065,00 | 13.209.065,00 | 13.209.065,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 22.358.984.707,00 | 20.414.251.116,00 | 20.434.524.676,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.283.728.591,00 | 20.338.995.000,00 | 20.359.268.560,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.018.640,00 | 12.018.640,00 | 12.018.640,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 63.237.476,00 | 63.237.476,00 | 63.237.476,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 105.966.768,00 | 105.966.768,00 | 105.966.768,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 11.099.000,00 | 11.099.000,00 | 11.099.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 85.317.768,00 | 85.317.768,00 | 85.317.768,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 218.329.087,00 | 218.329.087,00 | 218.329.087,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 162.798.575,00 | 162.798.575,00 | 162.798.575,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 55.530.512,00 | 55.530.512,00 | 55.530.512,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 805.656.233,00 | 855.228.233,00 | 894.657.233,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.995.947,00 | 14.995.947,00 | 14.995.947,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 92.148.642,00 | 92.148.642,00 | 92.148.642,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.276.897,00 | 9.276.897,00 | 9.276.897,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.895.449,00 | 55.895.449,00 | 55.895.449,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 244.996.000,00 | 294.568.000,00 | 333.997.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 361.343.298,00 | 361.343.298,00 | 361.343.298,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 338.694.336,00 | 338.694.336,00 | 379.857.872,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 52.014.956,00 | 52.014.956,00 | 52.014.956,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 244.722.042,00 | 244.722.042,00 | 244.722.042,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 41.957.338,00 | 41.957.338,00 | 83.120.874,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.311.510.455,00 | 1.311.510.455,00 | 1.311.510.455,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 255.240.000,00 | 255.240.000,00 | 255.240.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.041.270.455,00 | 1.041.270.455,00 | 1.041.270.455,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 929.073.473,00 | 929.073.473,00 | 1.061.807.813,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.808.000,00 | 42.808.000,00 | 42.808.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 569.866.000,00 | 569.866.000,00 | 569.866.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 252.855.473,00 | 252.855.473,00 | 385.589.813,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 63.544.000,00 | 63.544.000,00 | 63.544.000,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | | | | | | UPT Tempat Pemrosesan Akhir | 4.386.410.787,00 | 4.386.851.250,00 | 4.268.915.411,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.386.410.787,00 | 4.386.851.250,00 | 4.268.915.411,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | 4.386.410.787,00 | 4.386.851.250,00 | 4.268.915.411,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | 3.332.674.519,00 | 3.366.214.172,00 | 3.085.244.133,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 1.053.736.268,00 | 1.020.637.078,00 | 1.183.671.278,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | | | | | | UPT Pengelolaan Sampah | 11.897.629.187,00 | 11.897.629.187,00 | 11.897.629.187,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 4.403.842.869,00 | 4.403.842.869,00 | 4.403.842.869,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | 3.511.021.814,00 | 3.511.021.814,00 | 3.511.021.814,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | 3.982.764.504,00 | 3.982.764.504,00 | 3.982.764.504,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.889.996.356,00 | 8.720.016.044,00 | 8.722.623.426,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.889.996.356,00 | 8.720.016.044,00 | 8.722.623.426,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 183.534.961,00 | 183.534.961,00 | 183.534.961,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 62.123.435,00 | 62.123.435,00 | 62.123.435,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 38.774.884,00 | 38.774.884,00 | 38.774.884,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 23.348.551,00 | 23.348.551,00 | 23.348.551,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 121.411.526,00 | 121.411.526,00 | 121.411.526,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 82.321.591,00 | 82.321.591,00 | 82.321.591,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 39.089.935,00 | 39.089.935,00 | 39.089.935,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 77.327.302,00 | 77.327.302,00 | 77.327.302,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | 56.410.000,00 | 56.410.000,00 | 56.410.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 56.410.000,00 | 56.410.000,00 | 56.410.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 20.917.302,00 | 20.917.302,00 | 20.917.302,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | 20.917.302,00 | 20.917.302,00 | 20.917.302,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.03 | 0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 380.677.250,00 | 380.677.250,00 | 380.677.250,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 365.096.178,00 | 365.096.178,00 | 365.096.178,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 345.497.608,00 | 345.497.608,00 | 345.497.608,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 13.598.570,00 | 13.598.570,00 | 13.598.570,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 15.581.072,00 | 15.581.072,00 | 15.581.072,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | 0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 15.581.072,00 | 15.581.072,00 | 15.581.072,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.248.456.843,00 | 8.078.476.531,00 | 8.081.083.913,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 145.790.910,00 | 145.790.910,00 | 145.790.910,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.976.700,00 | 20.976.700,00 | 20.976.700,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 103.307.700,00 | 103.307.700,00 | 103.307.700,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.506.510,00 | 15.506.510,00 | 15.506.510,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.215.503.896,00 | 5.045.058.464,00 | 5.047.665.846,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.207.356.916,00 | 5.036.911.484,00 | 5.039.518.866,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.282.980,00 | 4.282.980,00 | 4.282.980,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 22.190.150,00 | 18.790.150,00 | 18.790.150,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5.802.950,00 | 5.802.950,00 | 5.802.950,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.860.600,00 | 6.860.600,00 | 6.860.600,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.526.600,00 | 6.126.600,00 | 6.126.600,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.971.000,00 | 17.971.000,00 | 17.971.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 9.971.000,00 | 9.971.000,00 | 9.971.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.576.856.279,00 | 1.618.610.399,00 | 1.618.610.399,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 981.295.773,00 | 981.295.773,00 | 981.295.773,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3.259.212,00 | 3.259.212,00 | 3.259.212,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 192.565.950,00 | 192.565.950,00 | 192.565.950,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 45.442.000,00 | 45.442.000,00 | 45.442.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300.020.799,00 | 341.774.919,00 | 341.774.919,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 54.272.545,00 | 54.272.545,00 | 54.272.545,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 197.274.080,00 | 197.274.080,00 | 197.274.080,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 197.274.080,00 | 197.274.080,00 | 197.274.080,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 741.089.718,00 | 683.609.718,00 | 683.609.718,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.210.000,00 | 9.210.000,00 | 9.210.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 278.640.000,00 | 221.160.000,00 | 221.160.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 453.239.718,00 | 453.239.718,00 | 453.239.718,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 331.780.810,00 | 351.371.810,00 | 351.371.810,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.350.000,00 | 37.350.000,00 | 37.350.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 218.638.000,00 | 224.176.000,00 | 224.176.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.809.850,00 | 10.809.850,00 | 10.809.850,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.496.000,00 | 63.549.000,00 | 63.549.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.486.960,00 | 15.486.960,00 | 15.486.960,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 14.777.855.905,00 | 14.523.037.086,00 | 14.526.267.330,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 816.087.225,00 | 828.020.338,00 | 828.020.338,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 39.923.487,00 | 59.523.325,00 | 59.523.325,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.914.462,00 | 11.768.300,00 | 11.768.300,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 7.151.575,00 | 6.331.575,00 | 6.331.575,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | 8.762.887,00 | 5.436.725,00 | 5.436.725,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 24.009.025,00 | 47.755.025,00 | 47.755.025,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 24.009.025,00 | 47.755.025,00 | 47.755.025,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 160.359.875,00 | 151.878.250,00 | 151.878.250,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 32.413.925,00 | 27.607.300,00 | 27.607.300,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 32.413.925,00 | 27.607.300,00 | 27.607.300,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.445.950,00 | 21.770.950,00 | 21.770.950,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25.445.950,00 | 21.770.950,00 | 21.770.950,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 281.138.653,00 | 281.878.653,00 | 281.878.653,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 250.037.893,00 | 250.777.893,00 | 250.777.893,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 155.651.000,00 | 155.651.000,00 | 155.651.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 94.386.893,00 | 95.126.893,00 | 95.126.893,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 31.100.760,00 | 31.100.760,00 | 31.100.760,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 31.100.760,00 | 31.100.760,00 | 31.100.760,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 8.632.100,00 | 11.632.000,00 | 11.632.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8.632.100,00 | 11.632.000,00 | 11.632.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.632.100,00 | 11.632.000,00 | 11.632.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 160.720.926,00 | 157.720.926,00 | 157.720.926,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 70.237.322,00 | 61.637.322,00 | 61.637.322,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 70.237.322,00 | 61.637.322,00 | 61.637.322,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 90.483.604,00 | 96.083.604,00 | 96.083.604,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 90.483.604,00 | 96.083.604,00 | 96.083.604,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 165.312.184,00 | 165.387.184,00 | 165.387.184,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 72.912.184,00 | 84.787.184,00 | 84.787.184,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 72.912.184,00 | 84.787.184,00 | 84.787.184,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 92.400.000,00 | 80.600.000,00 | 80.600.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 92.400.000,00 | 80.600.000,00 | 80.600.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 13.961.768.680,00 | 13.695.016.748,00 | 13.698.246.992,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 234.308.730,00 | 234.308.730,00 | 234.308.730,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 52.736.000,00 | 52.736.000,00 | 52.736.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0018 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0019 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 | 13.184.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 181.572.730,00 | 181.572.730,00 | 181.572.730,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0005 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 37.298.000,00 | 37.298.000,00 | 37.298.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 60.195.000,00 | 60.195.000,00 | 60.195.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | 14.614.830,00 | 14.614.830,00 | 14.614.830,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 4.664.900,00 | 4.664.900,00 | 4.664.900,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.610.440.550,00 | 1.610.440.550,00 | 1.610.440.550,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 513.972.500,00 | 513.972.500,00 | 513.972.500,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK | 53.159.875,00 | 53.159.875,00 | 53.159.875,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 194.999.900,00 | 194.999.900,00 | 194.999.900,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 74.999.925,00 | 74.999.925,00 | 74.999.925,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 80.812.800,00 | 80.812.800,00 | 80.812.800,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 206.238.000,00 | 206.238.000,00 | 206.238.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 206.238.000,00 | 206.238.000,00 | 206.238.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 775.430.050,00 | 775.430.050,00 | 775.430.050,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 42.100.000,00 | 42.100.000,00 | 42.100.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 700.540.150,00 | 700.540.150,00 | 700.540.150,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 32.789.900,00 | 32.789.900,00 | 32.789.900,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.010.303.813,00 | 2.002.873.733,00 | 2.002.873.733,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 254.902.213,00 | 247.302.333,00 | 247.302.333,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 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 Akseptor (UPPKA) | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 92.002.213,00 | 84.402.333,00 | 84.402.333,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 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 | 1.755.401.600,00 | 1.755.571.400,00 | 1.755.571.400,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 59.201.600,00 | 59.371.400,00 | 59.371.400,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 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) | 771.000.000,00 | 771.000.000,00 | 771.000.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 925.200.000,00 | 925.200.000,00 | 925.200.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.106.715.587,00 | 9.847.393.735,00 | 9.850.623.979,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 106.929.364,00 | 107.429.364,00 | 107.429.364,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 48.631.480,00 | 48.631.480,00 | 48.631.480,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.032.665,00 | 8.032.665,00 | 8.032.665,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.944.675,00 | 4.944.675,00 | 4.944.675,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.592.224,00 | 4.592.224,00 | 4.592.224,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.702.520,00 | 2.302.520,00 | 2.302.520,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.536.888,00 | 15.036.888,00 | 15.036.888,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.488.912,00 | 23.888.912,00 | 23.888.912,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.162.982.282,00 | 6.908.163.660,00 | 6.911.393.904,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.158.530.677,00 | 6.903.712.055,00 | 6.906.942.299,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.216.720,00 | 2.216.720,00 | 2.216.720,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.234.885,00 | 2.234.885,00 | 2.234.885,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 | 39.609.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 22.055.000,00 | 33.475.000,00 | 33.475.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 22.055.000,00 | 33.475.000,00 | 33.475.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 664.958.228,00 | 579.649.038,00 | 579.649.038,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.718.909,00 | 18.718.909,00 | 18.718.909,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74.527.557,00 | 78.027.557,00 | 78.027.557,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.211.329,00 | 16.255.710,00 | 16.255.710,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.109.448,00 | 4.260.972,00 | 4.260.972,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.396.450,00 | 40.503.775,00 | 40.503.775,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 55.574.000,00 | 44.894.000,00 | 44.894.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 52.814.000,00 | 52.814.000,00 | 52.814.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 385.606.535,00 | 324.174.115,00 | 324.174.115,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 341.822.555,00 | 416.460.515,00 | 416.460.515,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 49.844.040,00 | 69.980.000,00 | 69.980.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 178.175.020,00 | 232.677.020,00 | 232.677.020,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 113.803.495,00 | 113.803.495,00 | 113.803.495,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 737.071.815,00 | 746.143.815,00 | 746.143.815,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.624.000,00 | 39.624.000,00 | 39.624.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 238.404.000,00 | 247.476.000,00 | 247.476.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 459.043.815,00 | 459.043.815,00 | 459.043.815,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.031.287.343,00 | 1.016.463.343,00 | 1.016.463.343,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 368.582.000,00 | 353.758.000,00 | 353.758.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 588.283.343,00 | 588.283.343,00 | 588.283.343,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.572.000,00 | 40.572.000,00 | 40.572.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 29.973.468.037,00 | 29.041.034.631,00 | 29.046.375.693,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 29.973.468.037,00 | 29.041.034.631,00 | 29.046.375.693,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 3.938.321.338,00 | 4.198.990.840,00 | 4.158.640.192,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 481.504.407,00 | 481.504.407,00 | 481.504.407,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 481.504.407,00 | 481.504.407,00 | 481.504.407,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1.430.599.600,00 | 1.691.269.600,00 | 1.691.269.600,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 438.939.500,00 | 438.939.500,00 | 438.939.500,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 982.060.100,00 | 1.242.730.100,00 | 1.242.730.100,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 61.581.448,00 | 61.581.448,00 | 21.230.800,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 21.230.800,00 | 21.230.800,00 | 21.230.800,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 40.350.648,00 | 40.350.648,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.11 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 87.736.000,00 | 87.735.502,00 | 87.735.502,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.11 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 87.736.000,00 | 87.735.502,00 | 87.735.502,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.14 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 26.899.883,00 | 26.899.883,00 | 26.899.883,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.14 | 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 26.899.883,00 | 26.899.883,00 | 26.899.883,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.035.146.699,00 | 24.842.043.791,00 | 24.887.735.501,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 165.482.789,00 | 165.482.789,00 | 165.482.789,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.661.189,00 | 4.661.189,00 | 4.661.189,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 138.590.000,00 | 138.590.000,00 | 138.590.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.827.000,00 | 6.827.000,00 | 6.827.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.984.834.310,00 | 12.816.332.924,00 | 12.821.676.150,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.979.834.766,00 | 12.811.333.380,00 | 12.816.676.606,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.544,00 | 4.999.544,00 | 4.999.544,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 179.390.725,00 | 174.660.725,00 | 174.660.725,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 179.390.725,00 | 174.660.725,00 | 174.660.725,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 314.396.876,00 | 315.759.114,00 | 332.635.598,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.614.741,00 | 45.614.741,00 | 59.215.815,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.695.206,00 | 8.600.566,00 | 9.584.041,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 51.036.021,00 | 50.266.021,00 | 50.266.021,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 69.591.000,00 | 69.591.000,00 | 69.591.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.116.008,00 | 18.560.686,00 | 20.852.621,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 117.343.900,00 | 123.126.100,00 | 123.126.100,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 410.585.028,00 | 403.369.494,00 | 367.869.494,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 410.585.028,00 | 403.369.494,00 | 367.869.494,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.861.366.000,00 | 9.861.366.000,00 | 9.861.366.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.846.358.000,00 | 8.846.358.000,00 | 8.846.358.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.015.008.000,00 | 1.015.008.000,00 | 1.015.008.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.119.090.971,00 | 1.105.072.745,00 | 1.164.044.745,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.117.000,00 | 41.117.000,00 | 41.117.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 354.048.000,00 | 338.524.000,00 | 338.524.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 664.199.823,00 | 663.009.833,00 | 721.147.833,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 36.000.148,00 | 38.695.912,00 | 39.529.912,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23.726.000,00 | 23.726.000,00 | 23.726.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | | | | | | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 335.213.750,00 | 335.213.750,00 | 335.213.750,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 335.213.750,00 | 335.213.750,00 | 335.213.750,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 335.213.750,00 | 335.213.750,00 | 335.213.750,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 75.254.180,00 | 75.254.180,00 | 75.254.180,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 127.005.540,00 | 127.005.540,00 | 127.005.540,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 72.754.300,00 | 72.754.300,00 | 72.754.300,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 60.199.730,00 | 60.199.730,00 | 60.199.730,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | | | | | | UPT Parkir | 498.253.000,00 | 498.285.000,00 | 498.285.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 498.253.000,00 | 498.285.000,00 | 498.285.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 208.573.000,00 | 199.725.000,00 | 199.725.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 289.680.000,00 | 298.560.000,00 | 298.560.000,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | | | | | | UPT Penerangan Jalan Umum | 3.479.533.878,00 | 4.420.620.733,00 | 4.420.620.733,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 3.479.533.878,00 | 4.420.620.733,00 | 4.420.620.733,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 3.479.533.878,00 | 4.420.620.733,00 | 4.420.620.733,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 22.066.000.774,00 | 21.796.768.815,00 | 21.785.304.465,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 20.479.767.209,00 | 20.211.185.150,00 | 20.199.720.800,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 4.570.707.002,00 | 4.570.706.892,00 | 4.570.706.892,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.570.707.002,00 | 4.570.706.892,00 | 4.570.706.892,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0014 | Relasi Media | 248.895.625,00 | 248.895.625,00 | 248.895.625,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 142.318.702,00 | 142.318.592,00 | 142.318.592,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 1.299.999.880,00 | 1.299.999.880,00 | 1.299.999.880,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik | 667.285.080,00 | 667.285.080,00 | 667.285.080,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0018 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 2.261.315,00 | 2.261.315,00 | 2.261.315,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | 32.494.900,00 | 32.494.900,00 | 32.494.900,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0020 | Diseminasi Informasi | 365.043.900,00 | 365.043.900,00 | 365.043.900,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1.383.990.640,00 | 1.383.990.640,00 | 1.383.990.640,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | 18.724.660,00 | 18.724.660,00 | 18.724.660,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Konten | 281.747.000,00 | 281.747.000,00 | 281.747.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | 127.945.300,00 | 127.945.300,00 | 127.945.300,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.874.977.084,00 | 2.875.626.910,00 | 2.875.626.910,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 63.694.000,00 | 63.694.000,00 | 63.694.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | 63.694.000,00 | 63.694.000,00 | 63.694.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.811.283.084,00 | 2.811.932.910,00 | 2.811.932.910,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0014 | Koordinasi penyusunan proses bisnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 671.686.750,00 | 622.338.750,00 | 622.338.750,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | 110.240.164,00 | 110.240.164,00 | 110.240.164,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 622.820.845,00 | 622.820.561,00 | 622.820.561,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | 120.846.800,00 | 170.844.910,00 | 170.844.910,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0029 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | 1.096.488.525,00 | 1.096.488.525,00 | 1.096.488.525,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.034.083.123,00 | 12.764.851.348,00 | 12.753.386.998,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 71.107.330,00 | 71.107.330,00 | 71.107.330,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.242.220,00 | 7.242.220,00 | 7.242.220,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 | 1.898.324,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.711.620,00 | 7.711.620,00 | 7.711.620,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48.560.194,00 | 48.560.194,00 | 48.560.194,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.743.511.496,00 | 9.474.297.341,00 | 9.462.832.991,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.739.902.552,00 | 9.470.688.397,00 | 9.459.224.047,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.276.800,00 | 1.276.800,00 | 1.276.800,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.332.144,00 | 2.332.144,00 | 2.332.144,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 621.915.660,00 | 651.949.083,00 | 651.949.083,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 61.011.875,00 | 61.011.875,00 | 61.011.875,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.478.502,00 | 4.478.502,00 | 4.478.502,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 123.365.900,00 | 153.399.323,00 | 153.399.323,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 379.131.383,00 | 379.131.383,00 | 379.131.383,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 26.585.575,00 | 79.484.532,00 | 79.484.532,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.585.575,00 | 79.484.532,00 | 79.484.532,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.137.165.420,00 | 1.137.165.420,00 | 1.137.165.420,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 434.101.000,00 | 434.101.000,00 | 434.101.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 703.064.420,00 | 703.064.420,00 | 703.064.420,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.433.797.642,00 | 1.350.847.642,00 | 1.350.847.642,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71.161.000,00 | 43.839.000,00 | 43.839.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 388.261.000,00 | 388.261.000,00 | 388.261.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 770.862.918,00 | 770.862.918,00 | 770.862.918,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 98.894.724,00 | 98.894.724,00 | 98.894.724,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 104.618.000,00 | 48.990.000,00 | 48.990.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 315.439.513,00 | 314.789.613,00 | 314.789.613,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 315.439.513,00 | 314.789.613,00 | 314.789.613,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 315.439.513,00 | 314.789.613,00 | 314.789.613,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 111.020.579,00 | 87.452.179,00 | 87.452.179,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | 80.427.889,00 | 80.427.889,00 | 80.427.889,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | 104.138.498,00 | 127.056.998,00 | 127.056.998,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 11.468.861,00 | 11.468.861,00 | 11.468.861,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | 8.383.686,00 | 8.383.686,00 | 8.383.686,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 1.270.794.052,00 | 1.270.794.052,00 | 1.270.794.052,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1.270.794.052,00 | 1.270.794.052,00 | 1.270.794.052,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.265.444.052,00 | 1.265.444.052,00 | 1.265.444.052,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 151.805.864,00 | 151.805.864,00 | 151.805.864,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 53.580.000,00 | 53.580.000,00 | 53.580.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.045.408.188,00 | 1.045.408.188,00 | 1.045.408.188,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 16.931.958.076,00 | 17.609.660.614,00 | 17.612.678.281,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 14.873.621.759,00 | 15.201.324.753,00 | 15.204.342.420,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 02 | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 29.399.187,00 | 29.399.187,00 | 29.399.187,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 29.399.187,00 | 29.399.187,00 | 29.399.187,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 29.399.187,00 | 29.399.187,00 | 29.399.187,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 80.383.602,00 | 80.383.602,00 | 80.383.602,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 80.383.602,00 | 80.383.602,00 | 80.383.602,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 43.375.187,00 | 43.375.187,00 | 43.375.187,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 37.008.415,00 | 37.008.415,00 | 37.008.415,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 7.341.315,00 | 7.341.315,00 | 7.341.315,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 8.403.315,00 | 8.403.315,00 | 8.403.315,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 34.728.030,00 | 34.728.030,00 | 34.728.030,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 34.728.030,00 | 34.728.030,00 | 34.728.030,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 34.728.030,00 | 34.728.030,00 | 34.728.030,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 379.910.489,00 | 379.910.360,00 | 379.910.360,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 2.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 379.910.489,00 | 379.910.360,00 | 379.910.360,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 14.690.065,00 | 14.690.065,00 | 14.690.065,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 365.220.424,00 | 365.220.295,00 | 365.220.295,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 276.097.337,00 | 676.097.337,00 | 676.097.337,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 276.097.337,00 | 676.097.337,00 | 676.097.337,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 12.521.315,00 | 12.521.315,00 | 12.521.315,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 15.192.790,00 | 15.192.790,00 | 15.192.790,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 141.952.034,00 | 541.952.034,00 | 541.952.034,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | 32.198.911,00 | 32.198.911,00 | 32.198.911,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 74.232.287,00 | 74.232.287,00 | 74.232.287,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 638.115.702,00 | 638.115.702,00 | 638.115.702,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 638.115.702,00 | 638.115.702,00 | 638.115.702,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | 638.115.702,00 | 638.115.702,00 | 638.115.702,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.419.242.782,00 | 13.346.945.905,00 | 13.349.963.572,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.416.512,00 | 31.416.512,00 | 31.416.512,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.824.225,00 | 15.824.225,00 | 15.824.225,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.341.225,00 | 2.341.225,00 | 2.341.225,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.611.015,00 | 1.611.015,00 | 1.611.015,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.132.227,00 | 1.132.227,00 | 1.132.227,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 801.315,00 | 801.315,00 | 801.315,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.706.505,00 | 9.706.505,00 | 9.706.505,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.530.495.954,00 | 8.458.590.292,00 | 8.461.970.459,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.528.949.904,00 | 8.457.044.242,00 | 8.460.424.409,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.546.050,00 | 1.546.050,00 | 1.546.050,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.329.517.275,00 | 1.329.648.675,00 | 1.343.686.175,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87.365.854,00 | 87.365.854,00 | 87.365.854,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.677.432,00 | 7.677.432,00 | 21.714.932,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.281.271,00 | 58.412.671,00 | 58.412.671,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 190.727.000,00 | 190.727.000,00 | 190.727.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 247.300.846,00 | 247.300.846,00 | 247.300.846,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 738.164.872,00 | 738.164.872,00 | 738.164.872,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 847.493.587,00 | 847.343.972,00 | 847.343.972,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 201.404.388,00 | 201.404.388,00 | 201.404.388,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 306.780.820,00 | 300.780.820,00 | 300.780.820,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 139.308.379,00 | 145.158.764,00 | 145.158.764,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.449.482.524,00 | 1.449.482.524,00 | 1.435.082.524,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 555.156.000,00 | 555.156.000,00 | 540.756.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 891.326.524,00 | 891.326.524,00 | 891.326.524,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.178.026.930,00 | 1.177.653.930,00 | 1.177.653.930,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 413.828.000,00 | 413.828.000,00 | 413.828.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 643.393.212,00 | 643.393.212,00 | 643.393.212,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43.698.000,00 | 43.325.000,00 | 43.325.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 77.107.718,00 | 77.107.718,00 | 77.107.718,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 2.058.336.317,00 | 2.408.335.861,00 | 2.408.335.861,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 995.312.346,00 | 1.145.312.132,00 | 1.145.312.132,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 9.752.204,00 | 9.752.204,00 | 9.752.204,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.02 | | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 9.752.204,00 | 9.752.204,00 | 9.752.204,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 9.752.204,00 | 9.752.204,00 | 9.752.204,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 9.274.408,00 | 9.274.408,00 | 9.274.408,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 9.274.408,00 | 9.274.408,00 | 9.274.408,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 9.274.408,00 | 9.274.408,00 | 9.274.408,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 186.380.163,00 | 186.380.163,00 | 186.380.163,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 186.380.163,00 | 186.380.163,00 | 186.380.163,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 6.284.744,00 | 8.014.744,00 | 8.014.744,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 119.177.012,00 | 133.757.012,00 | 133.757.012,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 60.918.407,00 | 44.608.407,00 | 44.608.407,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 154.032.695,00 | 154.032.695,00 | 154.032.695,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 154.032.695,00 | 154.032.695,00 | 154.032.695,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0002 | Pameran Dagang Nasional | 143.673.535,00 | 143.673.535,00 | 143.673.535,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | 10.359.160,00 | 10.359.160,00 | 10.359.160,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 302.545.386,00 | 302.545.172,00 | 302.545.172,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 302.545.386,00 | 302.545.172,00 | 302.545.172,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 257.911.384,00 | 257.911.170,00 | 257.911.170,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 37.799.002,00 | 37.799.002,00 | 37.799.002,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyidikan Metrologi Legal | 6.835.000,00 | 6.835.000,00 | 6.835.000,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 333.327.490,00 | 483.327.490,00 | 483.327.490,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 333.327.490,00 | 483.327.490,00 | 483.327.490,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 325.668.835,00 | 475.668.835,00 | 475.668.835,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 7.658.655,00 | 7.658.655,00 | 7.658.655,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1.063.023.971,00 | 1.263.023.729,00 | 1.263.023.729,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.009.033.724,00 | 1.209.033.482,00 | 1.209.033.482,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 1.009.033.724,00 | 1.209.033.482,00 | 1.209.033.482,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 22.325.406,00 | 222.325.282,00 | 222.325.282,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 610.001.368,00 | 610.001.250,00 | 610.001.250,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 59.873.806,00 | 59.873.806,00 | 59.873.806,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 303.738.536,00 | 303.738.536,00 | 303.738.536,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 13.094.608,00 | 13.094.608,00 | 13.094.608,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 19.682.067,00 | 19.682.067,00 | 19.682.067,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 19.682.067,00 | 19.682.067,00 | 19.682.067,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 19.682.067,00 | 19.682.067,00 | 19.682.067,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 34.308.180,00 | 34.308.180,00 | 34.308.180,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 34.308.180,00 | 34.308.180,00 | 34.308.180,00 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 34.308.180,00 | 34.308.180,00 | 34.308.180,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9.125.273.707,00 | 8.481.482.846,00 | 8.482.070.664,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 9.125.273.707,00 | 8.481.482.846,00 | 8.482.070.664,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 9.125.273.707,00 | 8.481.482.846,00 | 8.482.070.664,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 237.038.155,00 | 237.038.155,00 | 237.038.155,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 237.038.155,00 | 237.038.155,00 | 237.038.155,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 103.203.544,00 | 103.203.544,00 | 103.203.544,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 133.834.611,00 | 133.834.611,00 | 133.834.611,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 170.819.952,00 | 170.819.952,00 | 170.819.952,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 170.819.952,00 | 170.819.952,00 | 170.819.952,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 167.777.948,00 | 167.777.948,00 | 167.777.948,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.042.004,00 | 3.042.004,00 | 3.042.004,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 289.776.309,00 | 289.776.309,00 | 289.776.309,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 289.776.309,00 | 289.776.309,00 | 289.776.309,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 162.697.559,00 | 162.697.559,00 | 162.697.559,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | 29.999.734,00 | 29.999.734,00 | 29.999.734,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | 97.079.016,00 | 97.079.016,00 | 97.079.016,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 190.641.088,00 | 190.641.088,00 | 190.641.088,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 190.641.088,00 | 190.641.088,00 | 190.641.088,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 16.918.728,00 | 16.918.728,00 | 16.918.728,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 73.673.636,00 | 73.673.636,00 | 73.673.636,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 100.048.724,00 | 100.048.724,00 | 100.048.724,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 216.217.431,00 | 216.217.431,00 | 216.217.431,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 216.217.431,00 | 216.217.431,00 | 216.217.431,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 216.217.431,00 | 216.217.431,00 | 216.217.431,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.020.780.772,00 | 7.376.989.911,00 | 7.377.577.729,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 174.660.275,00 | 174.660.275,00 | 174.660.275,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.143.240,00 | 25.143.240,00 | 25.143.240,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.241.042,00 | 5.241.042,00 | 5.241.042,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 | 5.244.042,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.670.496,00 | 7.670.496,00 | 7.670.496,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 120.873.371,00 | 120.873.371,00 | 120.873.371,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.387.253.065,00 | 4.743.462.204,00 | 4.744.050.022,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.371.859.215,00 | 4.728.068.354,00 | 4.728.656.172,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.394.328,00 | 9.394.328,00 | 9.394.328,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.999.522,00 | 5.999.522,00 | 5.999.522,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 45.537.000,00 | 45.537.000,00 | 45.537.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.537.000,00 | 45.537.000,00 | 45.537.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 524.078.051,00 | 524.078.051,00 | 524.078.051,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 80.694.087,00 | 80.694.087,00 | 80.694.087,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.151.464,00 | 6.151.464,00 | 6.151.464,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 52.006.598,00 | 52.006.598,00 | 52.006.598,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.242.000,00 | 19.242.000,00 | 19.242.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21.609.940,00 | 21.609.940,00 | 21.609.940,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 344.373.962,00 | 344.373.962,00 | 344.373.962,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 199.094.237,00 | 199.094.237,00 | 199.094.237,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 108.341.710,00 | 108.341.710,00 | 108.341.710,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90.752.527,00 | 90.752.527,00 | 90.752.527,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.109.263.102,00 | 1.109.263.102,00 | 1.109.263.102,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 236.790.000,00 | 236.790.000,00 | 236.790.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 868.153.102,00 | 868.153.102,00 | 868.153.102,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 555.145.042,00 | 555.145.042,00 | 555.145.042,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 307.761.304,00 | 307.761.304,00 | 307.761.304,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 199.068.738,00 | 199.068.738,00 | 199.068.738,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.966.000,00 | 37.966.000,00 | 37.966.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.349.000,00 | 10.349.000,00 | 10.349.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 19.053.146.972,00 | 21.490.746.457,00 | 21.492.453.310,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 19.053.146.972,00 | 21.490.746.457,00 | 21.492.453.310,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 996.983.806,00 | 996.983.806,00 | 996.983.806,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 440.070.712,00 | 440.070.712,00 | 440.070.712,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | 208.690.418,00 | 208.690.418,00 | 208.690.418,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 231.380.294,00 | 231.380.294,00 | 231.380.294,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 556.913.094,00 | 556.913.094,00 | 556.913.094,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 556.913.094,00 | 556.913.094,00 | 556.913.094,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 9.503.396.654,00 | 11.853.283.979,00 | 11.842.918.479,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 4.114.678.544,00 | 3.864.578.195,00 | 3.864.672.895,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | 273.359.578,00 | 273.359.678,00 | 273.336.274,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 3.841.318.966,00 | 3.591.218.517,00 | 3.591.336.621,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3.086.033.830,00 | 3.184.521.750,00 | 3.184.521.750,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1.689.063.430,00 | 1.789.051.350,00 | 1.789.051.350,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | 1.396.970.400,00 | 1.395.470.400,00 | 1.395.470.400,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 185.533.224,00 | 184.603.224,00 | 174.143.024,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 145.980.000,00 | 145.050.000,00 | 145.050.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | 39.553.224,00 | 39.553.224,00 | 29.093.024,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1.800.000.000,00 | 4.300.000.000,00 | 4.300.000.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | 1.800.000.000,00 | 4.300.000.000,00 | 4.300.000.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 317.151.056,00 | 319.580.810,00 | 319.580.810,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 110.676.830,00 | 168.808.800,00 | 168.808.800,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 76.088.180,00 | 76.088.180,00 | 76.088.180,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 130.386.046,00 | 74.683.830,00 | 74.683.830,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 453.015.610,00 | 453.015.610,00 | 453.015.610,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 453.015.610,00 | 453.015.610,00 | 453.015.610,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 453.015.610,00 | 453.015.610,00 | 453.015.610,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.099.750.902,00 | 8.187.463.062,00 | 8.199.535.415,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 249.077.335,00 | 255.465.971,00 | 255.465.971,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 72.556.841,00 | 78.945.477,00 | 78.945.477,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7.591.431,00 | 7.591.431,00 | 7.591.431,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.582.772,00 | 7.582.772,00 | 7.582.772,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 12.499.758,00 | 12.499.758,00 | 12.499.758,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.720.272,00 | 7.720.272,00 | 7.720.272,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 28.765.632,00 | 28.765.632,00 | 28.765.632,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 112.360.629,00 | 112.360.629,00 | 112.360.629,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.331.900.004,00 | 4.919.629.618,00 | 4.921.218.940,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.306.837.956,00 | 4.894.567.570,00 | 4.896.156.892,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25.062.048,00 | 25.062.048,00 | 25.062.048,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 | 21.133.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 23.920.000,00 | 23.920.000,00 | 23.920.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 23.920.000,00 | 23.920.000,00 | 23.920.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 928.324.055,00 | 928.324.285,00 | 938.784.285,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54.983.244,00 | 54.983.244,00 | 54.983.244,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.056.476,00 | 20.056.476,00 | 20.056.476,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36.311.612,00 | 36.380.362,00 | 36.380.362,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 197.270.000,00 | 197.270.000,00 | 197.270.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 164.963.528,00 | 164.963.528,00 | 164.963.528,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 420.959.170,00 | 420.890.650,00 | 431.350.650,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 33.780.025,00 | 33.780.025,00 | 33.780.025,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 207.465.204,00 | 220.789.704,00 | 220.812.735,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 25.144.386,00 | 25.144.386,00 | 25.144.386,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 154.158.145,00 | 167.482.645,00 | 167.482.645,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28.162.673,00 | 28.162.673,00 | 28.185.704,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 935.387.100,00 | 928.998.540,00 | 928.998.540,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 237.042.960,00 | 230.654.400,00 | 230.654.400,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 698.344.140,00 | 698.344.140,00 | 698.344.140,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 402.544.204,00 | 889.201.944,00 | 889.201.944,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.410.000,00 | 45.410.000,00 | 45.410.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 185.601.000,00 | 185.601.000,00 | 185.601.000,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 131.041.204,00 | 617.698.944,00 | 617.698.944,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.492.000,00 | 40.492.000,00 | 40.492.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 13.886.709.522,00 | 13.977.226.206,00 | 13.980.538.049,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 11.284.817.785,00 | 10.875.334.469,00 | 10.878.646.312,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 1.947.244.566,00 | 2.247.224.286,00 | 2.247.224.286,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.133.611.480,00 | 1.283.611.200,00 | 1.283.611.200,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 715.723.880,00 | 865.723.600,00 | 865.723.600,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 417.887.600,00 | 417.887.600,00 | 417.887.600,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 475.119.840,00 | 625.099.840,00 | 625.099.840,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 475.119.840,00 | 625.099.840,00 | 625.099.840,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 338.513.246,00 | 338.513.246,00 | 338.513.246,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | 254.999.831,00 | 254.999.831,00 | 254.999.831,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 83.513.415,00 | 83.513.415,00 | 83.513.415,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 904.466.385,00 | 904.466.385,00 | 904.466.385,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 88.967.250,00 | 88.967.250,00 | 88.967.250,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya | 88.967.250,00 | 88.967.250,00 | 88.967.250,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 815.499.135,00 | 815.499.135,00 | 815.499.135,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya | 815.499.135,00 | 815.499.135,00 | 815.499.135,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 165.769.300,00 | 165.769.260,00 | 165.769.260,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 165.769.300,00 | 165.769.260,00 | 165.769.260,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 50.000.000,00 | 49.999.960,00 | 49.999.960,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 115.769.300,00 | 115.769.300,00 | 115.769.300,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.267.337.534,00 | 7.557.874.538,00 | 7.561.186.381,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 128.310.198,00 | 128.310.198,00 | 128.310.198,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.451.208,00 | 8.451.208,00 | 8.451.208,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 34.559.515,00 | 34.559.515,00 | 34.559.515,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 31.260.989,00 | 31.260.989,00 | 31.260.989,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.745.052,00 | 3.745.052,00 | 3.745.052,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 31.607.052,00 | 31.607.052,00 | 31.607.052,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.011.156,00 | 4.011.156,00 | 4.011.156,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.675.226,00 | 14.675.226,00 | 14.675.226,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.904.113.515,00 | 5.194.650.719,00 | 5.197.962.562,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.896.831.411,00 | 5.187.368.615,00 | 5.190.680.458,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7.282.104,00 | 7.282.104,00 | 7.282.104,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 56.666.500,00 | 56.666.500,00 | 56.666.500,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 56.666.500,00 | 56.666.500,00 | 56.666.500,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 471.030.587,00 | 471.030.387,00 | 471.030.387,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 99.651.978,00 | 99.651.978,00 | 99.651.978,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.035.672,00 | 10.035.672,00 | 10.035.672,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.003.283,00 | 35.003.283,00 | 35.003.283,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 133.666.000,00 | 133.666.000,00 | 133.666.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 92.581.654,00 | 92.581.654,00 | 92.581.654,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.092.000,00 | 100.091.800,00 | 100.091.800,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 393.177.630,00 | 393.177.630,00 | 393.177.630,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.503.238,00 | 29.503.238,00 | 29.503.238,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 363.674.392,00 | 363.674.392,00 | 363.674.392,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 928.984.000,00 | 928.984.000,00 | 928.984.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 160.320.000,00 | 160.320.000,00 | 160.320.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 768.664.000,00 | 768.664.000,00 | 768.664.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 374.815.104,00 | 374.815.104,00 | 374.815.104,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 54.528.148,00 | 54.528.148,00 | 54.528.148,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 196.290.956,00 | 196.290.956,00 | 196.290.956,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 123.996.000,00 | 123.996.000,00 | 123.996.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 2.601.891.737,00 | 3.101.891.737,00 | 3.101.891.737,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 2.601.891.737,00 | 3.101.891.737,00 | 3.101.891.737,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.163.604.747,00 | 1.163.604.747,00 | 1.163.604.747,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.110.860.397,00 | 1.110.860.397,00 | 1.110.860.397,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 74.495.367,00 | 74.495.367,00 | 74.495.367,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 589.355.030,00 | 589.355.030,00 | 589.355.030,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 447.010.000,00 | 447.010.000,00 | 447.010.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 52.744.350,00 | 52.744.350,00 | 52.744.350,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.04 | 0011 | Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota | 52.744.350,00 | 52.744.350,00 | 52.744.350,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 925.267.295,00 | 1.025.267.295,00 | 1.025.267.295,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 925.267.295,00 | 1.025.267.295,00 | 1.025.267.295,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 712.311.400,00 | 812.311.400,00 | 812.311.400,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 179.405.895,00 | 179.405.895,00 | 179.405.895,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 2.02 | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 2.02 | 0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 2.02 | 0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 393.019.695,00 | 793.019.695,00 | 793.019.695,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 393.019.695,00 | 793.019.695,00 | 793.019.695,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 312.534.040,00 | 712.534.040,00 | 712.534.040,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 80.485.655,00 | 80.485.655,00 | 80.485.655,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.02 | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 12.145.908.373,00 | 12.174.845.215,00 | 12.176.391.657,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 12.145.908.373,00 | 12.174.845.215,00 | 12.176.391.657,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 2.241.423.952,00 | 2.441.423.844,00 | 2.441.423.844,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.982.219.755,00 | 2.182.219.647,00 | 2.182.219.647,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.008.158.170,00 | 1.008.158.170,00 | 1.008.158.170,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 26.509.195,00 | 26.509.195,00 | 26.509.195,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 268.733.126,00 | 268.733.126,00 | 268.733.126,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | 29.564.325,00 | 29.564.325,00 | 29.564.325,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 282.422.305,00 | 282.422.305,00 | 282.422.305,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 243.973.237,00 | 243.973.237,00 | 243.973.237,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 156.955.982,00 | 156.955.982,00 | 156.955.982,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 974.061.585,00 | 1.174.061.477,00 | 1.174.061.477,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 77.399.045,00 | 77.399.045,00 | 77.399.045,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 342.124.993,00 | 542.124.885,00 | 542.124.885,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 257.208.985,00 | 257.208.985,00 | 257.208.985,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 297.328.562,00 | 297.328.562,00 | 297.328.562,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 259.204.197,00 | 259.204.197,00 | 259.204.197,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | 193.301.784,00 | 193.301.784,00 | 193.301.784,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 146.880.884,00 | 146.880.884,00 | 146.880.884,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 46.420.900,00 | 46.420.900,00 | 46.420.900,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.02 | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 65.902.413,00 | 65.902.413,00 | 65.902.413,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.02 | 0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | 48.780.436,00 | 48.780.436,00 | 48.780.436,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.02 | 0004 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | 17.121.977,00 | 17.121.977,00 | 17.121.977,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 9.904.484.421,00 | 9.733.421.371,00 | 9.734.967.813,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 343.765.264,00 | 343.764.792,00 | 343.764.792,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 112.711.825,00 | 163.909.315,00 | 163.909.315,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 100.083.367,00 | 98.425.355,00 | 98.425.355,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 12.628.458,00 | 65.483.960,00 | 65.483.960,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 177.292.248,00 | 141.146.248,00 | 141.146.248,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 177.292.248,00 | 141.146.248,00 | 141.146.248,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 53.761.191,00 | 38.709.229,00 | 38.709.229,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 11.198.601,00 | 4.445.564,00 | 4.445.564,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 42.562.590,00 | 34.263.665,00 | 34.263.665,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 91.390.120,00 | 91.389.821,00 | 91.389.821,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 13.529.776,00 | 13.529.776,00 | 13.529.776,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 13.529.776,00 | 13.529.776,00 | 13.529.776,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.02 | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | 47.605.536,00 | 47.605.620,00 | 47.605.620,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.02 | 0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | 26.927.536,00 | 26.927.620,00 | 26.927.620,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | 20.678.000,00 | 20.678.000,00 | 20.678.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.03 | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.03 | 0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.03 | 0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.04 | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | 30.254.808,00 | 30.254.425,00 | 30.254.425,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.04 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 13.899.647,00 | 13.899.382,00 | 13.899.382,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 16.355.161,00 | 16.355.043,00 | 16.355.043,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.05 | | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.05 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.05 | 0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.05 | 0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.469.329.037,00 | 9.298.266.758,00 | 9.299.813.200,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45.630.811,00 | 46.930.811,00 | 46.930.811,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.683.076,00 | 11.683.076,00 | 11.683.076,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.681.626,00 | 5.681.626,00 | 5.681.626,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.206.726,00 | 5.206.726,00 | 5.206.726,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.806.726,00 | 5.806.726,00 | 5.806.726,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.926.502,00 | 2.926.502,00 | 2.926.502,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.001.580,00 | 6.001.580,00 | 6.001.580,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.324.575,00 | 9.624.575,00 | 9.624.575,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.163.711.599,00 | 6.942.665.762,00 | 6.944.212.204,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.144.192.083,00 | 6.923.146.246,00 | 6.924.692.688,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.999.660,00 | 10.999.660,00 | 10.999.660,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 8.519.856,00 | 8.519.856,00 | 8.519.856,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 45.805.000,00 | 46.065.000,00 | 46.065.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.805.000,00 | 46.065.000,00 | 46.065.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 441.806.788,00 | 511.702.346,00 | 511.702.346,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 32.079.430,00 | 32.079.430,00 | 32.079.430,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.565.516,00 | 11.565.516,00 | 11.565.516,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.092.832,00 | 17.729.170,00 | 17.729.170,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 87.183.000,00 | 90.424.000,00 | 90.424.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 28.360.860,00 | 28.360.860,00 | 28.360.860,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 263.525.150,00 | 331.543.370,00 | 331.543.370,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 436.558.675,00 | 440.233.675,00 | 440.233.675,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 415.129.285,00 | 415.129.285,00 | 415.129.285,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.429.390,00 | 25.104.390,00 | 25.104.390,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 881.425.000,00 | 863.838.000,00 | 863.838.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 263.264.000,00 | 245.677.000,00 | 245.677.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 612.479.000,00 | 612.479.000,00 | 612.479.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 454.391.164,00 | 446.831.164,00 | 446.831.164,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.528.160,00 | 47.528.160,00 | 47.528.160,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 296.377.552,00 | 291.937.552,00 | 291.937.552,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 12.663.430,00 | 12.663.430,00 | 12.663.430,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 68.562.022,00 | 65.442.022,00 | 65.442.022,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 16.790.000,00 | 16.790.000,00 | 16.790.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.470.000,00 | 12.470.000,00 | 12.470.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 68.034.444.977,00 | 69.436.874.544,00 | 69.570.066.492,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.282.266.745,00 | 1.282.266.745,00 | 1.392.266.745,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 328.624.156,00 | 328.624.156,00 | 328.624.156,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 328.624.156,00 | 328.624.156,00 | 328.624.156,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 57.656.424,00 | 57.656.424,00 | 57.656.424,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 270.967.732,00 | 270.967.732,00 | 270.967.732,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 953.642.589,00 | 953.642.589,00 | 1.063.642.589,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 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 | 953.642.589,00 | 953.642.589,00 | 1.063.642.589,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 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 | 129.663.410,00 | 129.663.410,00 | 239.663.410,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 125.473.571,00 | 125.473.571,00 | 125.473.571,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 73.499.532,00 | 73.499.532,00 | 73.499.532,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 35.175.610,00 | 35.175.610,00 | 35.175.610,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 572.830.466,00 | 572.830.466,00 | 572.830.466,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 66.752.178.232,00 | 68.154.607.799,00 | 68.177.799.747,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 66.752.178.232,00 | 68.154.607.799,00 | 68.177.799.747,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 5.097.585.432,00 | 5.274.585.432,00 | 5.274.585.432,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | 230.723.018,00 | 230.723.018,00 | 230.723.018,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 29.058.370,00 | 29.058.370,00 | 29.058.370,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 118.588.710,00 | 118.588.710,00 | 118.588.710,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 83.075.938,00 | 83.075.938,00 | 83.075.938,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 4.000.494.571,00 | 4.177.494.571,00 | 4.177.494.571,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.609.833.307,00 | 3.786.833.307,00 | 3.786.833.307,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 51.775.200,00 | 51.775.200,00 | 51.775.200,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 338.886.064,00 | 338.886.064,00 | 338.886.064,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 545.751.060,00 | 545.751.060,00 | 545.751.060,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 118.845.250,00 | 118.845.250,00 | 118.845.250,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 334.201.035,00 | 334.201.035,00 | 334.201.035,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 92.704.775,00 | 92.704.775,00 | 92.704.775,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 320.616.783,00 | 320.616.783,00 | 320.616.783,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 310.176.783,00 | 310.176.783,00 | 310.176.783,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.424.431.851,00 | 1.424.276.851,00 | 1.424.276.851,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 198.276.022,00 | 198.276.022,00 | 198.276.022,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 104.350.390,00 | 104.350.390,00 | 104.350.390,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 76.386.542,00 | 76.386.542,00 | 76.386.542,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 17.539.090,00 | 17.539.090,00 | 17.539.090,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 311.461.175,00 | 311.306.175,00 | 311.306.175,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 132.306.000,00 | 132.151.000,00 | 132.151.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 90.340.313,00 | 90.340.313,00 | 90.340.313,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 88.814.862,00 | 88.814.862,00 | 88.814.862,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 688.280.821,00 | 688.280.821,00 | 688.280.821,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 142.466.902,00 | 142.466.902,00 | 142.466.902,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 297.145.048,00 | 297.145.048,00 | 297.145.048,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 248.668.871,00 | 248.668.871,00 | 248.668.871,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 226.413.833,00 | 226.413.833,00 | 226.413.833,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 203.261.859,00 | 203.261.859,00 | 203.261.859,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 | 11.575.987,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 60.230.160.949,00 | 61.455.745.516,00 | 61.478.937.464,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 156.599.620,00 | 156.599.620,00 | 156.599.620,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 47.621.775,00 | 47.621.775,00 | 47.621.775,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.178.790,00 | 9.178.790,00 | 9.178.790,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 | 10.997.540,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.876.740,00 | 8.876.740,00 | 8.876.740,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 47.774.600,00 | 47.774.600,00 | 47.774.600,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.152.635,00 | 21.152.635,00 | 21.152.635,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 21.558.661.767,00 | 22.384.381.712,00 | 22.407.589.876,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21.452.156.327,00 | 22.277.876.272,00 | 22.301.084.436,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 49.470.080,00 | 49.470.080,00 | 49.470.080,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 17.245.900,00 | 17.245.900,00 | 17.245.900,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 31.589.460,00 | 31.589.460,00 | 31.589.460,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 355.790.871,00 | 355.790.871,00 | 355.790.871,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 7.475.003,00 | 7.475.003,00 | 7.475.003,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 298.611.780,00 | 298.611.780,00 | 298.611.780,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 20.707.745,00 | 20.707.745,00 | 20.707.745,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 28.996.343,00 | 28.996.343,00 | 28.996.343,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 465.201.165,00 | 437.329.365,00 | 246.258.015,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 73.500.000,00 | 73.500.000,00 | 73.500.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 70.012.700,00 | 42.140.900,00 | 42.140.900,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 32.125.865,00 | 32.125.865,00 | 32.125.865,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 7.275.000,00 | 7.275.000,00 | 7.275.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 282.287.600,00 | 282.287.600,00 | 91.216.250,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7.645.615.838,00 | 8.468.202.638,00 | 8.568.202.638,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 130.000.376,00 | 130.000.376,00 | 130.000.376,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 725.988.010,00 | 1.075.988.010,00 | 1.075.988.010,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 341.433.769,00 | 341.433.769,00 | 341.433.769,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 227.768.480,00 | 227.768.480,00 | 227.768.480,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 85.676.040,00 | 158.262.840,00 | 158.262.840,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 249.316.875,00 | 249.316.875,00 | 249.316.875,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.529.100.750,00 | 3.929.100.750,00 | 4.029.100.750,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.299.999.775,00 | 2.299.999.775,00 | 2.299.999.775,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 56.331.763,00 | 56.331.763,00 | 56.331.763,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.944.650.331,00 | 4.819.071.238,00 | 4.989.853.022,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.880.537.382,00 | 2.880.537.382,00 | 2.880.537.382,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 898.039.201,00 | 856.115.997,00 | 856.115.997,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 605.485.073,00 | 589.841.614,00 | 635.275.398,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 560.588.675,00 | 492.576.245,00 | 617.924.245,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.907.005.675,00 | 10.907.005.675,00 | 10.764.357.675,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.748.335.800,00 | 2.748.335.800,00 | 2.605.687.800,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8.158.669.875,00 | 8.158.669.875,00 | 8.158.669.875,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.238.185.740,00 | 6.968.914.455,00 | 6.968.914.455,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.181.551.950,00 | 1.096.171.950,00 | 1.096.171.950,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 515.449.000,00 | 515.449.000,00 | 515.449.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 54.213.700,00 | 30.737.700,00 | 30.737.700,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 565.652.965,00 | 595.172.965,00 | 595.172.965,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.921.318.125,00 | 4.731.382.840,00 | 4.731.382.840,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.983.659.000,00 | 1.983.659.000,00 | 1.983.659.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 173.443.000,00 | 173.443.000,00 | 173.443.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 679.012.000,00 | 679.012.000,00 | 679.012.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 15.024.000,00 | 15.024.000,00 | 15.024.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.116.180.000,00 | 1.116.180.000,00 | 1.116.180.000,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.003.359.619,00 | 1.003.359.619,00 | 1.094.430.969,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 293.999.884,00 | 293.999.884,00 | 293.999.884,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 257.493.990,00 | 257.493.990,00 | 257.493.990,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 451.865.745,00 | 451.865.745,00 | 542.937.095,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | 383.895.183,00 | 383.895.183,00 | 355.745.183,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 129.684.551,00 | 129.684.551,00 | 108.884.551,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 65.344.698,00 | 65.344.698,00 | 65.344.698,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 59.275.892,00 | 59.275.892,00 | 51.925.892,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 54.590.158,00 | 54.590.158,00 | 54.590.158,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 74.999.884,00 | 74.999.884,00 | 74.999.884,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.587.536.140,00 | 3.587.536.140,00 | 3.587.536.140,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 1.673.028.764,00 | 1.705.919.314,00 | 1.705.919.314,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 649.822.500,00 | 649.822.500,00 | 649.822.500,00 |
| 4.01.2.13.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1.264.684.876,00 | 1.231.794.326,00 | 1.231.794.326,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 81.482.206.203,00 | 85.300.546.503,00 | 85.302.093.875,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | 81.482.206.203,00 | 85.300.546.503,00 | 85.302.093.875,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 10.997.389.057,00 | 13.416.083.057,00 | 12.315.639.397,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 933.267.052,00 | 933.267.052,00 | 916.767.052,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | 36.743.750,00 | 36.743.750,00 | 36.743.750,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 661.737.402,00 | 661.737.402,00 | 645.237.402,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 55.394.375,00 | 55.394.375,00 | 55.394.375,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik | 179.391.525,00 | 179.391.525,00 | 179.391.525,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 278.646.396,00 | 278.646.396,00 | 298.682.396,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 44.511.628,00 | 44.511.628,00 | 89.647.628,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 33.686.628,00 | 33.686.628,00 | 28.166.628,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | 96.458.628,00 | 96.458.628,00 | 96.458.628,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 23.270.000,00 | 23.270.000,00 | 17.750.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 80.719.512,00 | 80.719.512,00 | 66.659.512,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 267.402.559,00 | 267.402.559,00 | 331.400.059,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 29.944.075,00 | 29.944.075,00 | 29.944.075,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 205.478.384,00 | 205.478.384,00 | 269.475.884,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 31.980.100,00 | 31.980.100,00 | 31.980.100,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 4.097.717.485,00 | 4.008.879.485,00 | 4.472.322.325,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.553.402.000,00 | 1.519.250.000,00 | 1.457.266.565,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 223.827.000,00 | 225.227.000,00 | 389.739.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 4.336.750,00 | 4.336.750,00 | 4.336.750,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1.980.151.735,00 | 1.924.065.735,00 | 2.284.980.010,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 5.163.061.609,00 | 7.636.441.609,00 | 6.005.021.609,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 132.262.309,00 | 132.262.309,00 | 132.262.309,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | 5.030.799.300,00 | 7.504.179.300,00 | 5.872.759.300,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | 257.293.956,00 | 291.445.956,00 | 291.445.956,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 257.293.956,00 | 291.445.956,00 | 291.445.956,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 70.484.817.146,00 | 71.884.463.446,00 | 72.986.454.478,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 98.176.838,00 | 98.176.838,00 | 102.426.838,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 26.405.250,00 | 26.405.250,00 | 30.655.250,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 | 10.903.952,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.155.780,00 | 28.155.780,00 | 28.155.780,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.351.107.683,00 | 5.720.526.577,00 | 5.742.711.717,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.085.982.045,00 | 5.454.684.899,00 | 5.476.870.039,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.011.666,00 | 15.011.666,00 | 15.011.666,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 250.113.972,00 | 250.830.012,00 | 250.830.012,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 121.362.177,00 | 121.362.177,00 | 121.362.177,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 121.362.177,00 | 121.362.177,00 | 121.362.177,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 19.976.651.385,00 | 22.139.351.455,00 | 22.340.357.848,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 72.798.252,00 | 72.798.252,00 | 97.556.932,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 363.971.696,00 | 363.971.696,00 | 432.011.377,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.455.946,00 | 30.455.946,00 | 18.939.798,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 230.429.510,00 | 230.429.510,00 | 230.429.510,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 893.964.861,00 | 893.964.861,00 | 641.964.861,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18.385.031.120,00 | 20.547.731.190,00 | 20.919.455.370,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 183.412.675,00 | 183.412.675,00 | 833.777.602,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 166.607.370,00 | 166.607.370,00 | 192.259.370,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.908.320,00 | 4.908.320,00 | 404.814.165,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.896.985,00 | 11.896.985,00 | 236.704.067,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.731.684.683,00 | 3.731.684.683,00 | 3.806.481.407,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 710.208.000,00 | 710.208.000,00 | 787.310.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.021.476.683,00 | 3.021.476.683,00 | 3.019.171.407,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.163.963.195,00 | 2.163.963.195,00 | 2.254.595.308,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 950.459.276,00 | 950.459.276,00 | 908.975.276,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 593.911.650,00 | 593.911.650,00 | 529.181.978,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 262.682.425,00 | 262.682.425,00 | 459.528.210,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.324.964,00 | 49.324.964,00 | 49.324.964,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 307.584.880,00 | 307.584.880,00 | 307.584.880,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 37.197.570.551,00 | 37.065.097.887,00 | 37.143.215.697,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 36.435.990.611,00 | 36.303.517.947,00 | 36.381.635.757,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 704.599.940,00 | 704.599.940,00 | 704.599.940,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 56.980.000,00 | 56.980.000,00 | 56.980.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | 660.887.959,00 | 660.887.959,00 | 641.525.884,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 660.887.959,00 | 660.887.959,00 | 641.525.884,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 14.023.313.593,00 | 13.293.931.914,00 | 13.297.050.790,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 14.023.313.593,00 | 13.293.931.914,00 | 13.297.050.790,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | 13.400.197.992,00 | 12.670.816.313,00 | 12.673.935.189,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 316.093.315,00 | 316.093.315,00 | 316.093.315,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 250.438.815,00 | 250.438.815,00 | 250.438.815,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 135.388.000,00 | 135.388.000,00 | 135.388.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 91.300.815,00 | 91.300.815,00 | 91.300.815,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 46.135.050,00 | 46.135.050,00 | 46.135.050,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 22.670.525,00 | 22.670.525,00 | 22.670.525,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 7.412.500,00 | 7.412.500,00 | 7.412.500,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 16.052.025,00 | 16.052.025,00 | 16.052.025,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 | 14.868.400,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.04 | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 4.651.050,00 | 4.651.050,00 | 4.651.050,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 4.651.050,00 | 4.651.050,00 | 4.651.050,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 614.364.610,00 | 614.309.682,00 | 614.309.682,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 201.702.200,00 | 201.702.200,00 | 201.702.200,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 35.199.200,00 | 35.199.200,00 | 35.199.200,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 31.517.525,00 | 31.517.525,00 | 31.517.525,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 86.511.025,00 | 86.511.025,00 | 86.511.025,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 48.474.450,00 | 48.474.450,00 | 48.474.450,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 192.536.230,00 | 192.481.302,00 | 192.481.302,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 90.491.175,00 | 90.490.975,00 | 90.490.975,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 46.056.900,00 | 46.002.172,00 | 46.002.172,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 34.329.735,00 | 34.329.735,00 | 38.329.735,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 21.658.420,00 | 21.658.420,00 | 17.658.420,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 220.126.180,00 | 220.126.180,00 | 220.126.180,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 70.890.840,00 | 70.890.840,00 | 70.890.840,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 59.372.630,00 | 59.372.630,00 | 59.372.630,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 49.958.355,00 | 49.958.355,00 | 49.958.355,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 39.904.355,00 | 39.904.355,00 | 39.904.355,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.469.740.067,00 | 11.740.413.316,00 | 11.743.532.192,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.840.499,00 | 46.840.499,00 | 46.840.499,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.786.550,00 | 9.786.550,00 | 9.786.550,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.659.636,00 | 2.659.636,00 | 2.659.636,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.219.636,00 | 2.219.636,00 | 2.219.636,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.967.636,00 | 2.967.636,00 | 2.967.636,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.219.636,00 | 2.219.636,00 | 2.219.636,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.657.680,00 | 7.657.680,00 | 7.657.680,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.329.725,00 | 19.329.725,00 | 19.329.725,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.043.127.496,00 | 9.313.800.745,00 | 9.316.919.621,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.038.624.006,00 | 9.309.297.255,00 | 9.312.416.131,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.503.490,00 | 4.503.490,00 | 4.503.490,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 85.382.125,00 | 85.382.125,00 | 85.382.125,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3.002.500,00 | 3.002.500,00 | 3.002.500,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 82.379.625,00 | 82.379.625,00 | 82.379.625,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 14.112.500,00 | 14.112.500,00 | 14.112.500,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 4.012.500,00 | 4.012.500,00 | 4.012.500,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 604.717.835,00 | 604.717.835,00 | 604.717.835,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.128.257,00 | 96.128.257,00 | 96.128.257,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.919.358,00 | 1.919.358,00 | 1.919.358,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.213.180,00 | 16.213.180,00 | 16.213.180,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 131.444.000,00 | 131.444.000,00 | 131.444.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 323.113.040,00 | 323.113.040,00 | 323.113.040,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 317.271.025,00 | 317.271.025,00 | 317.271.025,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 301.438.868,00 | 301.438.868,00 | 301.438.868,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.832.157,00 | 15.832.157,00 | 15.832.157,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 750.529.737,00 | 750.529.737,00 | 750.529.737,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 200.040.000,00 | 200.040.000,00 | 200.040.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 550.489.737,00 | 550.489.737,00 | 550.489.737,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 607.758.850,00 | 607.758.850,00 | 607.758.850,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.248.000,00 | 46.248.000,00 | 46.248.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 397.350.000,00 | 397.350.000,00 | 397.350.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 66.743.850,00 | 66.743.850,00 | 66.743.850,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 41.551.000,00 | 41.551.000,00 | 41.551.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.866.000,00 | 55.866.000,00 | 55.866.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 623.115.601,00 | 623.115.601,00 | 623.115.601,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 623.115.601,00 | 623.115.601,00 | 623.115.601,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 186.039.009,00 | 186.039.009,00 | 186.039.009,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 43.707.109,00 | 43.707.109,00 | 43.707.109,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | 41.122.950,00 | 41.122.950,00 | 41.122.950,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 23.913.875,00 | 23.913.875,00 | 23.913.875,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | 77.295.075,00 | 77.295.075,00 | 77.295.075,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 | 78.795.075,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 149.999.600,00 | 149.999.600,00 | 149.999.600,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 208.281.917,00 | 208.281.917,00 | 208.281.917,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 63.300.650,00 | 63.300.650,00 | 63.300.650,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 135.261.142,00 | 135.261.142,00 | 135.261.142,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 9.720.125,00 | 9.720.125,00 | 9.720.125,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 63.403.059.257,00 | 50.068.041.502,00 | 50.088.223.405,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | 63.403.059.257,00 | 50.068.041.502,00 | 50.088.223.405,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 12.793.258.379,00 | 12.793.258.339,00 | 12.793.258.339,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.290.966.456,00 | 1.290.966.456,00 | 1.290.966.456,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 199.999.611,00 | 199.999.611,00 | 199.999.611,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 129.139.686,00 | 129.139.686,00 | 129.139.686,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 104.808.733,00 | 104.808.733,00 | 104.808.733,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 96.415.617,00 | 96.415.617,00 | 96.415.617,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 59.999.801,00 | 59.999.801,00 | 59.999.801,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 121.104.633,00 | 121.104.633,00 | 121.104.633,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 209.499.342,00 | 209.499.342,00 | 209.499.342,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 249.999.298,00 | 249.999.298,00 | 249.999.298,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 119.999.735,00 | 119.999.735,00 | 119.999.735,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 869.142.547,00 | 869.142.547,00 | 869.142.547,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 81.986.592,00 | 81.986.592,00 | 81.986.592,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 98.613.273,00 | 98.613.273,00 | 98.613.273,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 233.850.349,00 | 233.850.349,00 | 233.850.349,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 103.479.187,00 | 103.479.187,00 | 103.479.187,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 351.213.146,00 | 351.213.146,00 | 351.213.146,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 638.540.888,00 | 638.540.848,00 | 638.540.848,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 107.495.152,00 | 107.495.152,00 | 107.495.152,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 40.899.264,00 | 40.899.264,00 | 40.899.264,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 214.031.605,00 | 214.031.605,00 | 214.031.605,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 52.502.620,00 | 52.502.620,00 | 52.502.620,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 13.621.145,00 | 13.621.145,00 | 13.621.145,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 131.112.273,00 | 131.112.273,00 | 131.112.273,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 78.878.829,00 | 78.878.789,00 | 78.878.789,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 9.994.608.488,00 | 9.994.608.488,00 | 9.994.608.488,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 9.994.608.488,00 | 9.994.608.488,00 | 9.994.608.488,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1.862.898.980,00 | 1.862.898.980,00 | 1.862.898.980,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.862.898.980,00 | 1.862.898.980,00 | 1.862.898.980,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | 115.762.070,00 | 115.762.070,00 | 115.762.070,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 43.879.000,00 | 43.879.000,00 | 43.879.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 334.140.030,00 | 334.140.030,00 | 334.140.030,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 153.305.348,00 | 153.305.348,00 | 153.305.348,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 578.118.025,00 | 578.118.025,00 | 578.118.025,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 613.435.702,00 | 613.435.702,00 | 613.435.702,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 24.258.805,00 | 24.258.805,00 | 24.258.805,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 3.514.358.755,00 | 3.497.853.123,00 | 3.340.371.264,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.514.358.755,00 | 3.497.853.123,00 | 3.340.371.264,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 193.340.396,00 | 193.340.396,00 | 159.359.971,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1.407.341.270,00 | 1.220.326.385,00 | 1.062.844.727,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 438.946.553,00 | 438.946.553,00 | 434.813.383,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 109.048.675,00 | 279.557.928,00 | 336.151.117,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 561.780.097,00 | 561.780.097,00 | 561.780.097,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 263.479.954,00 | 263.479.954,00 | 263.479.954,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 332.444.210,00 | 332.444.210,00 | 326.984.415,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 207.977.600,00 | 207.977.600,00 | 194.957.600,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 45.232.543.143,00 | 31.914.031.060,00 | 32.091.694.822,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95.382.656,00 | 95.382.656,00 | 95.382.656,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.343.830,00 | 9.343.830,00 | 9.343.830,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 669.477,00 | 669.477,00 | 669.477,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.603.477,00 | 1.603.477,00 | 1.603.477,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 892.636,00 | 892.636,00 | 892.636,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.804.636,00 | 1.804.636,00 | 1.804.636,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 71.585.600,00 | 71.585.600,00 | 71.585.600,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.483.000,00 | 9.483.000,00 | 9.483.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 40.206.667.642,00 | 26.809.390.927,00 | 26.829.573.031,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 40.120.039.236,00 | 26.722.762.521,00 | 26.742.944.625,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 52.057.750,00 | 52.057.750,00 | 52.057.750,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 34.570.656,00 | 34.570.656,00 | 34.570.656,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 | 70.813.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.018.547.471,00 | 1.018.547.471,00 | 1.018.547.471,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 196.367.890,00 | 196.367.890,00 | 196.367.890,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.196.059,00 | 70.196.059,00 | 70.196.059,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 256.768.000,00 | 256.768.000,00 | 256.768.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 442.415.522,00 | 442.415.522,00 | 442.415.522,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.322.003.516,00 | 1.350.759.148,00 | 1.508.240.806,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 424.565.300,00 | 424.565.300,00 | 424.565.300,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 99.613.620,00 | 99.613.620,00 | 128.733.615,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 738.679.000,00 | 755.184.237,00 | 875.184.237,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 59.145.596,00 | 71.395.991,00 | 79.757.654,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.510.865.150,00 | 1.510.865.150,00 | 1.510.865.150,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 565.008.000,00 | 565.008.000,00 | 565.008.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 939.857.150,00 | 939.857.150,00 | 939.857.150,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.008.263.708,00 | 1.058.272.708,00 | 1.058.272.708,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 576.632.000,00 | 576.632.000,00 | 576.632.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 192.573.374,00 | 192.573.374,00 | 192.573.374,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107.786.334,00 | 132.367.334,00 | 132.367.334,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 131.272.000,00 | 156.700.000,00 | 156.700.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 12.401.761.749,00 | 12.103.389.830,00 | 12.106.832.252,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | 12.376.975.749,00 | 12.078.603.830,00 | 12.082.046.252,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 3.022.740.305,00 | 3.021.496.174,00 | 3.021.372.286,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 639.514.512,00 | 639.514.381,00 | 639.514.381,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 378.257.387,00 | 378.257.256,00 | 378.257.256,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian | 174.538.600,00 | 174.538.600,00 | 174.538.600,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 18.400.025,00 | 18.400.025,00 | 18.400.025,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 68.318.500,00 | 68.318.500,00 | 68.318.500,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | 1.063.347.050,00 | 1.063.347.050,00 | 1.063.347.050,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 9.999.750,00 | 9.999.750,00 | 9.999.750,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 42.714.000,00 | 42.714.000,00 | 42.714.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 1.010.633.300,00 | 1.010.633.300,00 | 1.010.633.300,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | 1.202.918.393,00 | 1.201.674.393,00 | 1.220.880.505,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | 1.139.918.493,00 | 1.138.674.493,00 | 1.157.880.605,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 62.999.900,00 | 62.999.900,00 | 62.999.900,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 116.960.350,00 | 116.960.350,00 | 97.630.350,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 14.999.850,00 | 14.999.850,00 | 14.999.850,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 19.330.000,00 | 19.330.000,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | 35.159.900,00 | 35.159.900,00 | 35.159.900,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 47.470.600,00 | 47.470.600,00 | 47.470.600,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.354.235.444,00 | 9.057.107.656,00 | 9.060.673.966,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 52.687.745,00 | 52.687.745,00 | 52.687.745,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.413.285,00 | 13.413.285,00 | 13.413.285,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 | 1.338.485,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 | 1.228.485,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.160.520,00 | 11.160.520,00 | 11.160.520,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.980.000,00 | 22.980.000,00 | 22.980.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.496.896.050,00 | 7.116.342.423,00 | 7.119.908.733,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.488.992.972,00 | 7.108.439.345,00 | 7.112.005.655,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7.903.078,00 | 7.903.078,00 | 7.903.078,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 | 34.568.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11.233.900,00 | 11.233.900,00 | 11.233.900,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 11.233.900,00 | 11.233.900,00 | 11.233.900,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 806.995.578,00 | 821.392.478,00 | 821.392.478,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.507.905,00 | 77.507.905,00 | 77.507.905,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.798.395,00 | 4.798.395,00 | 4.798.395,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 73.000.208,00 | 73.000.208,00 | 73.000.208,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 220.697.000,00 | 220.697.000,00 | 220.697.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 398.492.620,00 | 412.889.520,00 | 412.889.520,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 9.999.450,00 | 9.999.450,00 | 9.999.450,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 65.294.564,00 | 134.323.503,00 | 134.323.503,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.417.344,00 | 117.263.969,00 | 117.263.969,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.877.220,00 | 17.059.534,00 | 17.059.534,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 606.336.607,00 | 606.336.607,00 | 606.336.607,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.952.000,00 | 11.952.000,00 | 11.952.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 134.137.000,00 | 134.137.000,00 | 134.137.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 460.247.607,00 | 460.247.607,00 | 460.247.607,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 280.223.000,00 | 280.223.000,00 | 280.223.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 190.351.000,00 | 190.351.000,00 | 190.351.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.481.000,00 | 51.481.000,00 | 51.481.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 | 24.786.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | | | | | | UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, | 3.834.587.388,00 | 3.766.638.638,00 | 3.766.638.638,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 3.834.587.388,00 | 3.766.638.638,00 | 3.766.638.638,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 3.799.587.488,00 | 3.731.638.738,00 | 3.731.638.738,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 15.019.072.125,00 | 14.759.142.848,00 | 14.763.423.848,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 15.019.072.125,00 | 14.759.142.848,00 | 14.763.423.848,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 15.019.072.125,00 | 14.759.142.848,00 | 14.763.423.848,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 337.863.140,00 | 366.063.140,00 | 366.063.140,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 281.367.140,00 | 303.567.140,00 | 303.567.140,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 111.842.140,00 | 117.042.140,00 | 117.042.140,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 58.250.000,00 | 62.250.000,00 | 62.250.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | 34.375.000,00 | 43.875.000,00 | 43.875.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | 47.400.000,00 | 46.400.000,00 | 46.400.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 29.500.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 56.496.000,00 | 62.496.000,00 | 62.496.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 26.496.000,00 | 32.496.000,00 | 32.496.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 420.500.480,00 | 437.000.480,00 | 437.000.480,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 26.476.000,00 | 26.476.000,00 | 26.476.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 23.476.000,00 | 23.476.000,00 | 23.476.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | 394.024.480,00 | 410.524.480,00 | 410.524.480,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 95.762.000,00 | 95.762.000,00 | 95.762.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 280.000.000,00 | 296.500.000,00 | 296.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 10.012.480,00 | 10.012.480,00 | 10.012.480,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.260.708.505,00 | 13.956.079.228,00 | 13.960.360.228,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 110.536.326,00 | 110.536.326,00 | 108.036.326,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 83.036.326,00 | 83.036.326,00 | 83.036.326,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.003.103.606,00 | 9.743.174.368,00 | 9.747.455.733,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.990.603.606,00 | 9.730.674.368,00 | 9.734.955.733,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 | 52.458.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.221.830.000,00 | 914.780.000,00 | 887.964.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.174.130.000,00 | 867.080.000,00 | 840.264.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 723.128.341,00 | 929.379.956,00 | 944.207.181,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.181.611,00 | 77.181.611,00 | 77.181.611,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 62.162.710,00 | 79.595.825,00 | 81.295.050,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 176.157.000,00 | 250.700.000,00 | 250.700.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 29.250.000,00 | 29.250.000,00 | 29.250.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 356.858.020,00 | 472.883.520,00 | 483.473.520,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 16.269.000,00 | 16.269.000,00 | 18.807.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 825.106.832,00 | 817.671.069,00 | 831.490.479,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 172.841.500,00 | 117.227.688,00 | 117.227.688,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 652.265.332,00 | 700.443.381,00 | 714.262.791,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 733.879.900,00 | 738.857.709,00 | 754.699.709,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.580.000,00 | 6.780.000,00 | 6.780.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.372.000,00 | 180.372.000,00 | 196.214.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 547.927.900,00 | 551.705.709,00 | 551.705.709,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 590.665.500,00 | 649.221.800,00 | 634.048.800,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 243.264.000,00 | 243.264.000,00 | 243.264.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 91.507.000,00 | 91.507.000,00 | 76.334.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 206.694.500,00 | 265.250.800,00 | 265.250.800,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | | | | | | KECAMATAN KEJAKSAN | 10.746.022.030,00 | 10.397.680.386,20 | 10.400.703.853,31 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 10.746.022.030,00 | 10.397.680.386,20 | 10.400.703.853,31 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 10.746.022.030,00 | 10.397.680.386,20 | 10.400.703.853,31 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 207.446.575,00 | 207.446.575,00 | 207.444.598,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 196.990.753,00 | 196.990.753,00 | 196.988.776,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 196.990.753,00 | 196.990.753,00 | 196.988.776,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 | 10.455.822,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 934.729.448,00 | 937.573.000,00 | 937.573.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 934.729.448,00 | 937.573.000,00 | 937.573.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 763.370.427,00 | 763.370.427,00 | 763.370.427,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 144.074.265,00 | 146.917.817,00 | 146.917.817,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 13.199.736,00 | 13.199.736,00 | 13.199.736,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 14.085.020,00 | 14.085.020,00 | 14.085.020,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 34.936.491,00 | 34.936.491,00 | 34.936.491,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26.540.994,00 | 26.540.994,00 | 26.540.994,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9.645.497,00 | 9.645.497,00 | 9.645.497,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 16.895.497,00 | 16.895.497,00 | 16.895.497,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 | 8.395.497,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 | 11.392.548,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.557.516.968,00 | 9.206.331.772,20 | 9.209.357.216,31 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 130.141.493,00 | 130.141.493,00 | 130.141.493,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 39.897.632,00 | 39.897.632,00 | 39.897.632,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.992.544,00 | 8.992.544,00 | 8.992.544,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.537.544,00 | 6.537.544,00 | 6.537.544,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 | 3.053.837,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.575.054,00 | 12.575.054,00 | 12.575.054,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56.031.045,00 | 56.031.045,00 | 56.031.045,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.630.171.875,00 | 6.280.208.853,80 | 6.283.232.425,91 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.618.738.629,00 | 6.268.775.607,80 | 6.271.799.179,91 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.516.930,00 | 5.516.930,00 | 5.516.930,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.916.316,00 | 5.916.316,00 | 5.916.316,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 18.975.563,00 | 18.975.563,00 | 18.975.563,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.646.102,00 | 1.646.102,00 | 1.646.102,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 13.083.982,00 | 13.083.982,00 | 13.083.982,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.245.479,00 | 4.245.479,00 | 4.245.479,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 57.674.500,00 | 57.674.500,00 | 57.674.500,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 57.674.500,00 | 57.674.500,00 | 57.674.500,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 711.871.183,00 | 710.658.783,00 | 710.658.783,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 63.446.515,00 | 60.946.515,00 | 60.946.515,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 71.314.243,00 | 71.314.243,00 | 71.314.243,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 43.850.837,00 | 43.850.837,00 | 43.850.837,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 92.702.743,00 | 92.702.743,00 | 92.702.743,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 59.226.857,00 | 59.239.457,00 | 59.239.457,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 138.392.000,00 | 138.392.000,00 | 138.392.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 83.725.188,00 | 85.000.188,00 | 85.000.188,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 159.212.800,00 | 159.212.800,00 | 159.212.800,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 403.730.167,00 | 413.842.392,00 | 413.842.392,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 61.344.716,00 | 61.344.716,00 | 61.344.716,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 167.361.802,00 | 177.474.027,00 | 177.474.027,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 175.023.649,00 | 175.023.649,00 | 175.023.649,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 857.138.904,00 | 845.714.904,40 | 845.716.776,40 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64.497.396,00 | 64.497.396,00 | 64.499.268,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 271.627.508,00 | 260.203.508,40 | 260.203.508,40 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 521.014.000,00 | 521.014.000,00 | 521.014.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 747.813.283,00 | 749.115.283,00 | 749.115.283,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 221.356.000,00 | 221.356.000,00 | 221.356.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.484.000,00 | 29.484.000,00 | 29.484.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 6.638.000,00 | 6.638.000,00 | 6.638.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 397.288.283,00 | 397.288.283,00 | 397.288.283,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.514.000,00 | 49.514.000,00 | 49.514.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43.533.000,00 | 44.835.000,00 | 44.835.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0001 | | | | | | KELURAHAN KEJAKSAN | 532.593.116,00 | 532.593.116,00 | 532.593.116,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 532.593.116,00 | 532.593.116,00 | 532.593.116,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 532.593.116,00 | 532.593.116,00 | 532.593.116,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 35.613.796,00 | 35.613.796,00 | 35.613.796,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 220.147.458,00 | 220.147.458,00 | 220.147.458,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 276.831.862,00 | 276.831.862,00 | 276.831.862,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0002 | | | | | | KELURAHAN KEBONBARU | 524.042.830,00 | 524.042.830,00 | 524.042.830,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 39.999.757,00 | 39.999.757,00 | 39.999.757,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 244.154.287,00 | 244.154.287,00 | 244.154.287,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 239.888.786,00 | 239.888.786,00 | 239.888.786,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0003 | | | | | | KELURAHAN KESENDEN | 856.950.039,00 | 1.356.947.038,40 | 1.356.947.038,40 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 55.626.900,00 | 55.626.900,00 | 55.626.900,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 352.497.507,00 | 852.494.506,40 | 852.494.506,40 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 448.825.632,00 | 448.825.632,00 | 448.825.632,00 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0004 | | | | | | KELURAHAN SUKAPURA | 770.138.864,00 | 1.170.139.491,40 | 1.170.139.491,29 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 46.516.796,00 | 46.516.796,00 | 46.516.796,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 415.373.148,00 | 815.374.025,40 | 815.374.025,29 |
| 7.01.2.13.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 308.248.920,00 | 308.248.670,00 | 308.248.670,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | | | | | | KECAMATAN KESAMBI | 12.890.865.278,00 | 12.288.153.871,00 | 12.291.881.921,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.230.344,00 | 20.230.344,00 | 20.230.344,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 | 10.173.029,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 | 10.057.315,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.400.405.232,00 | 1.400.405.232,00 | 1.400.405.232,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 1.400.405.232,00 | 1.400.405.232,00 | 1.400.405.232,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 1.400.405.232,00 | 1.400.405.232,00 | 1.400.405.232,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 34.364.278,00 | 34.364.278,00 | 34.364.278,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 | 7.776.889,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 | 26.587.389,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.412.515.424,00 | 10.809.804.017,00 | 10.813.532.067,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 193.022.189,00 | 193.022.189,00 | 193.022.189,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37.226.345,00 | 37.226.345,00 | 37.226.345,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.245.900,00 | 3.245.900,00 | 3.245.900,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.130.540,00 | 6.130.540,00 | 6.130.540,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.630.540,00 | 2.630.540,00 | 2.630.540,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.745.900,00 | 6.745.900,00 | 6.745.900,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.668.430,00 | 4.668.430,00 | 4.668.430,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 132.374.534,00 | 132.374.534,00 | 132.374.534,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.815.367.973,00 | 8.212.656.566,00 | 8.216.384.616,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.809.654.321,00 | 8.206.942.914,00 | 8.210.670.964,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.895.900,00 | 2.895.900,00 | 2.895.900,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.817.752,00 | 2.817.752,00 | 2.817.752,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 | 20.889.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 | 63.564.815,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 734.781.496,00 | 734.781.496,00 | 734.781.496,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 103.582.292,00 | 103.582.292,00 | 103.582.292,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.677.432,00 | 7.677.432,00 | 7.677.432,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.175.920,00 | 35.175.920,00 | 35.175.920,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 258.888.000,00 | 258.888.000,00 | 258.888.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 38.983.800,00 | 38.983.800,00 | 38.983.800,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 290.474.052,00 | 290.474.052,00 | 290.474.052,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 67.444.128,00 | 67.444.128,00 | 67.444.128,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 39.701.317,00 | 39.701.317,00 | 39.701.317,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 27.742.811,00 | 27.742.811,00 | 27.742.811,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 968.556.877,00 | 968.556.877,00 | 968.556.877,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 315.590.000,00 | 315.590.000,00 | 315.590.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 652.966.877,00 | 652.966.877,00 | 652.966.877,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 548.888.946,00 | 548.888.946,00 | 548.888.946,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 303.365.640,00 | 303.365.640,00 | 303.365.640,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 175.718.306,00 | 175.718.306,00 | 175.718.306,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 41.180.000,00 | 41.180.000,00 | 41.180.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28.625.000,00 | 28.625.000,00 | 28.625.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0001 | | | | | | KELURAHAN KESAMBI | 740.268.627,00 | 780.224.482,00 | 780.190.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 740.268.627,00 | 780.224.482,00 | 780.190.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 740.268.627,00 | 780.224.482,00 | 780.190.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 49.999.772,00 | 49.999.772,00 | 49.999.772,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 518.591.931,00 | 558.547.786,00 | 558.513.984,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 171.676.924,00 | 171.676.924,00 | 171.676.924,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0002 | | | | | | KELURAHAN DRAJAT | 763.966.783,00 | 763.966.783,00 | 763.966.562,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 49.999.956,00 | 49.999.956,00 | 49.999.956,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 533.076.199,00 | 533.076.199,00 | 533.076.092,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 180.890.628,00 | 180.890.628,00 | 180.890.514,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0003 | | | | | | KELURAHAN KARYAMULYA | 1.421.533.215,00 | 1.796.529.215,00 | 1.796.529.215,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 49.999.740,00 | 49.999.740,00 | 49.999.740,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 973.461.922,00 | 1.348.457.922,00 | 1.348.457.922,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 398.071.553,00 | 398.071.553,00 | 398.071.553,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0004 | | | | | | KELURAHAN PEKIRINGAN | 987.024.040,00 | 1.007.049.040,00 | 1.007.046.360,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 50.000.258,00 | 50.000.258,00 | 50.000.258,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 638.999.771,00 | 659.024.771,00 | 659.022.091,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 298.024.011,00 | 298.024.011,00 | 298.024.011,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0005 | | | | | | KELURAHAN SUNYARAGI | 913.598.653,00 | 933.531.220,00 | 933.591.594,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 49.999.840,00 | 49.999.840,00 | 49.999.840,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 638.023.225,00 | 657.955.792,00 | 658.016.166,00 |
| 7.01.2.13.0.00.02.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 225.575.588,00 | 225.575.588,00 | 225.575.588,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | | | | | | KECAMATAN HARJAMUKTI | 12.642.996.102,00 | 13.206.747.416,00 | 13.226.836.171,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 375.957.260,00 | 351.950.426,00 | 351.950.426,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 375.957.260,00 | 351.950.426,00 | 351.950.426,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 375.957.260,00 | 351.950.426,00 | 351.950.426,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 59.117.600,00 | 59.117.600,00 | 59.117.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 59.117.600,00 | 59.117.600,00 | 59.117.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 59.117.600,00 | 59.117.600,00 | 59.117.600,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 | 30.763.680,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.146.393.882,00 | 12.734.152.030,00 | 12.754.240.785,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 93.376.950,00 | 93.376.950,00 | 93.376.950,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 59.275.950,00 | 59.275.950,00 | 59.275.950,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19.185.000,00 | 19.185.000,00 | 19.185.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.476.000,00 | 4.476.000,00 | 4.476.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.020.051.434,00 | 8.632.722.761,95 | 8.640.311.516,95 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.015.693.034,00 | 8.628.364.361,95 | 8.635.953.116,95 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.358.400,00 | 4.358.400,00 | 4.358.400,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 619.368.742,00 | 579.087.796,00 | 579.087.796,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 279.323.715,00 | 279.323.715,00 | 279.323.715,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 18.659.934,00 | 28.659.934,00 | 28.659.934,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 105.798.093,00 | 76.899.377,00 | 76.899.377,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.486.000,00 | 24.486.000,00 | 24.486.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 191.101.000,00 | 169.718.770,00 | 169.718.770,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 470.702.573,00 | 749.721.547,00 | 749.721.547,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 470.702.573,00 | 749.721.547,00 | 749.721.547,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 868.820.560,00 | 927.941.749,00 | 940.441.749,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 361.974.000,00 | 400.100.469,00 | 400.100.469,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 506.846.560,00 | 527.841.280,00 | 540.341.280,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.074.073.623,00 | 1.751.301.226,05 | 1.751.301.226,05 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 602.811.689,00 | 597.267.689,00 | 597.267.689,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 311.838.934,00 | 964.906.524,05 | 964.906.524,05 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 159.423.000,00 | 189.127.013,00 | 189.127.013,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | | | | | | KELURAHAN HARJAMUKTI | 1.132.807.861,00 | 1.032.439.822,00 | 1.123.939.822,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.132.807.861,00 | 1.032.439.822,00 | 1.123.939.822,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.132.807.861,00 | 1.032.439.822,00 | 1.123.939.822,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 314.735.557,00 | 239.467.518,00 | 330.967.518,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 758.072.304,00 | 732.972.304,00 | 732.972.304,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0002 | | | | | | KELURAHAN KALIJAGA | 1.314.417.024,00 | 2.095.417.024,00 | 1.925.417.024,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 69.999.720,00 | 69.999.720,00 | 69.999.720,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.611.671,00 | 981.611.671,00 | 811.611.671,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.043.805.633,00 | 1.043.805.633,00 | 1.043.805.633,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0003 | | | | | | KELURAHAN KECAPI | 1.436.638.028,00 | 1.285.506.898,00 | 1.285.506.898,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 574.038.838,00 | 474.863.838,00 | 474.863.838,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 802.599.190,00 | 750.643.060,00 | 750.643.060,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0004 | | | | | | KELURAHAN LARANGAN | 1.386.800.756,00 | 1.220.396.423,00 | 1.286.396.423,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 396.968.409,00 | 298.698.364,00 | 364.698.364,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 929.832.347,00 | 861.698.059,00 | 861.698.059,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0005 | | | | | | KELURAHAN ARGASUNYA | 1.046.372.144,00 | 1.132.194.859,00 | 1.132.194.859,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 69.999.932,00 | 69.999.932,00 | 69.999.932,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 232.838.057,00 | 314.279.997,00 | 314.279.997,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 743.534.155,00 | 747.914.930,00 | 747.914.930,00 |
| 7.01.2.13.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | | | | | | KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | 11.603.876.469,00 | 11.078.829.323,00 | 11.082.158.165,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 170.782.794,00 | 170.782.794,00 | 170.782.794,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 63.580.303,00 | 63.580.303,00 | 63.580.303,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 63.580.303,00 | 63.580.303,00 | 63.580.303,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 107.202.491,00 | 107.202.491,00 | 107.202.491,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 107.202.491,00 | 107.202.491,00 | 107.202.491,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.108.949.747,00 | 1.108.949.747,00 | 1.108.949.747,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 1.108.949.747,00 | 1.108.949.747,00 | 1.108.949.747,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 1.054.340.663,00 | 1.054.340.663,00 | 1.054.340.663,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 54.609.084,00 | 54.609.084,00 | 54.609.084,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 24.795.000,00 | 24.795.000,00 | 24.795.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16.745.000,00 | 16.745.000,00 | 16.745.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16.745.000,00 | 16.745.000,00 | 16.745.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 26.762.000,00 | 26.762.000,00 | 26.762.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 26.762.000,00 | 26.762.000,00 | 26.762.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.776.000,00 | 15.776.000,00 | 15.776.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.272.586.928,00 | 9.747.539.782,00 | 9.750.868.624,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 143.646.966,00 | 143.646.966,00 | 143.646.966,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 26.698.800,00 | 26.698.800,00 | 26.698.800,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 82.480.166,00 | 82.480.166,00 | 82.480.166,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.468.000,00 | 20.468.000,00 | 20.468.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.665.086.766,00 | 7.140.039.620,00 | 7.143.368.462,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.657.686.766,00 | 7.132.639.620,00 | 7.135.968.462,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 44.323.163,00 | 44.323.163,00 | 44.323.163,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 40.823.163,00 | 40.823.163,00 | 40.823.163,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 730.642.084,00 | 730.642.084,00 | 730.642.084,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 137.035.113,00 | 137.035.113,00 | 137.035.113,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.185.396,00 | 81.185.396,00 | 81.185.396,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 66.062.115,00 | 66.062.115,00 | 66.062.115,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 189.205.000,00 | 189.205.000,00 | 189.205.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 223.654.460,00 | 223.654.460,00 | 223.654.460,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 287.091.273,00 | 287.091.273,00 | 287.091.273,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 56.065.592,00 | 56.065.592,00 | 56.065.592,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 159.716.335,00 | 159.716.335,00 | 159.716.335,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 71.309.346,00 | 71.309.346,00 | 71.309.346,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 691.376.000,00 | 691.376.000,00 | 691.376.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 212.148.000,00 | 212.148.000,00 | 212.148.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 479.228.000,00 | 479.228.000,00 | 479.228.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 710.420.676,00 | 710.420.676,00 | 710.420.676,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 277.936.000,00 | 277.936.000,00 | 277.936.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 349.206.676,00 | 349.206.676,00 | 349.206.676,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 33.058.000,00 | 33.058.000,00 | 33.058.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.220.000,00 | 50.220.000,00 | 50.220.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0001 | | | | | | KELURAHAN LEMAHWUNGKUK | 606.174.472,00 | 706.174.472,00 | 706.174.472,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 606.174.472,00 | 706.174.472,00 | 706.174.472,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 606.174.472,00 | 706.174.472,00 | 706.174.472,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 176.174.472,00 | 176.174.472,00 | 176.174.472,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0002 | | | | | | KELURAHAN PANJUNAN | 962.948.827,00 | 1.312.948.827,00 | 1.312.948.827,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 35.266.700,00 | 35.266.700,00 | 35.266.700,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 600.000.000,00 | 858.341.292,00 | 858.341.292,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 327.682.127,00 | 419.340.835,00 | 419.340.835,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0003 | | | | | | KELURAHAN KASEPUHAN | 928.368.894,00 | 1.228.368.894,00 | 1.228.368.894,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 35.480.400,00 | 35.480.400,00 | 35.480.400,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 585.660.000,00 | 885.660.000,00 | 885.660.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 307.228.494,00 | 307.228.494,00 | 307.228.494,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0004 | | | | | | KELURAHAN PEGAMBIRAN | 1.260.524.170,00 | 1.890.524.170,00 | 1.890.524.170,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 47.603.560,00 | 47.603.560,00 | 47.603.560,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 850.000.000,00 | 1.480.000.000,00 | 1.480.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.04.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 362.920.610,00 | 362.920.610,00 | 362.920.610,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | | | | | | KECAMATAN PEKALIPAN | 10.195.066.691,00 | 9.727.876.299,00 | 9.730.167.076,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 132.973.175,00 | 72.419.781,00 | 72.419.781,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 125.688.659,00 | 65.135.265,00 | 65.135.265,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 125.688.659,00 | 65.135.265,00 | 65.135.265,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 | 7.284.516,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 239.497.379,00 | 239.497.379,00 | 239.497.379,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 239.497.379,00 | 239.497.379,00 | 239.497.379,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 239.497.379,00 | 239.497.379,00 | 239.497.379,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 23.818.600,00 | 23.818.600,00 | 23.818.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 23.818.600,00 | 23.818.600,00 | 23.818.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 23.818.600,00 | 23.818.600,00 | 23.818.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 31.505.144,00 | 10.876.286,00 | 10.876.286,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 31.505.144,00 | 10.876.286,00 | 10.876.286,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 31.505.144,00 | 10.876.286,00 | 10.876.286,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.767.272.393,00 | 9.381.264.253,00 | 9.383.555.030,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 229.196.461,00 | 219.797.073,00 | 219.797.073,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 46.332.038,00 | 44.832.038,00 | 44.832.038,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.728.465,00 | 6.728.465,00 | 6.728.465,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.984.065,00 | 6.984.065,00 | 6.984.065,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.590.270,00 | 1.590.270,00 | 1.590.270,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.590.270,00 | 1.590.270,00 | 1.590.270,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 145.682.001,00 | 145.682.001,00 | 145.682.001,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.289.352,00 | 12.389.964,00 | 12.389.964,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.939.414.714,00 | 6.472.224.291,00 | 6.474.515.068,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.931.661.994,00 | 6.464.471.571,00 | 6.466.762.348,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.416.720,00 | 6.416.720,00 | 6.416.720,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 17.991.200,00 | 9.735.600,00 | 13.265.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 11.909.200,00 | 3.653.600,00 | 7.183.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 500.699.599,00 | 504.811.799,00 | 504.811.799,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 103.446.637,00 | 103.446.637,00 | 103.446.637,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.397.860,00 | 6.397.860,00 | 6.397.860,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.564.600,00 | 58.564.600,00 | 58.564.600,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 192.981.000,00 | 192.981.000,00 | 192.981.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 61.169.211,00 | 61.169.211,00 | 61.169.211,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 78.140.291,00 | 82.252.491,00 | 82.252.491,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 407.610.986,00 | 481.012.057,00 | 481.012.057,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 120.017.800,00 | 159.182.000,00 | 159.182.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 158.199.310,00 | 158.199.310,00 | 158.199.310,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 129.393.876,00 | 163.630.747,00 | 163.630.747,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 775.524.880,00 | 792.579.880,00 | 789.049.880,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 274.259.000,00 | 291.314.000,00 | 287.784.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 501.265.880,00 | 501.265.880,00 | 501.265.880,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 896.834.553,00 | 901.103.553,00 | 901.103.553,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 220.291.750,00 | 224.560.750,00 | 224.560.750,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 620.097.803,00 | 620.097.803,00 | 620.097.803,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23.880.000,00 | 23.880.000,00 | 23.880.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 32.565.000,00 | 32.565.000,00 | 32.565.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0001 | | | | | | KELURAHAN PEKALIPAN | 796.690.660,00 | 796.690.660,00 | 796.690.660,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 796.690.660,00 | 796.690.660,00 | 796.690.660,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 796.690.660,00 | 796.690.660,00 | 796.690.660,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.2.13.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 313.375.050,00 | 313.375.050,00 | 313.375.050,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 458.315.610,00 | 458.315.610,00 | 458.315.610,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0002 | | | | | | KELURAHAN PULASAREN` | 687.107.384,00 | 1.887.107.234,00 | 1.887.107.234,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 25.053.250,00 | 25.053.250,00 | 25.053.250,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 153.975.500,00 | 1.353.975.350,00 | 1.353.975.350,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 508.078.634,00 | 508.078.634,00 | 508.078.634,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0003 | | | | | | KELURAHAN JAGASATRU | 775.814.413,00 | 1.175.814.389,00 | 1.175.814.389,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 27.587.000,00 | 27.587.000,00 | 27.587.000,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 247.801.845,00 | 618.658.865,00 | 618.658.865,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 500.425.568,00 | 529.568.524,00 | 529.568.524,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0004 | | | | | | KELURAHAN PEKALANGAN | 756.296.646,00 | 756.296.646,00 | 756.296.646,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 25.858.380,00 | 25.858.380,00 | 25.858.380,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 260.144.253,00 | 260.144.253,00 | 260.144.253,00 |
| 7.01.2.13.0.00.05.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 470.294.013,00 | 470.294.013,00 | 470.294.013,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14.982.676.408,00 | 14.883.289.140,00 | 14.884.574.599,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 14.982.676.408,00 | 14.883.289.140,00 | 14.884.574.599,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14.982.676.408,00 | 14.883.289.140,00 | 14.884.574.599,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 1.311.923.145,00 | 1.311.923.045,00 | 1.311.923.045,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1.311.923.145,00 | 1.311.923.045,00 | 1.311.923.045,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 250.602.093,00 | 250.602.093,00 | 250.602.093,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 26.773.685,00 | 26.773.685,00 | 26.773.685,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | 77.328.719,00 | 77.328.719,00 | 77.328.719,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka | 908.263.154,00 | 908.263.054,00 | 908.263.054,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 25.637.500,00 | 25.637.500,00 | 25.637.500,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | 12.767.994,00 | 12.767.994,00 | 12.767.994,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.995.500.518,00 | 2.395.500.268,00 | 2.395.500.268,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1.995.500.518,00 | 2.395.500.268,00 | 2.395.500.268,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.945.055.758,00 | 2.045.055.758,00 | 2.045.055.758,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 45.684.760,00 | 345.684.510,00 | 345.684.510,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 894.841.910,00 | 894.841.910,00 | 894.841.910,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 894.841.910,00 | 894.841.910,00 | 894.841.910,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 879.581.910,00 | 879.581.910,00 | 879.581.910,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 332.203.836,00 | 332.203.836,00 | 332.203.836,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 332.203.836,00 | 332.203.836,00 | 332.203.836,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 233.918.785,00 | 233.918.785,00 | 233.918.785,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 92.735.051,00 | 92.735.051,00 | 92.735.051,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 2.378.588.072,00 | 2.378.588.072,00 | 2.378.588.072,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 2.378.588.072,00 | 2.378.588.072,00 | 2.378.588.072,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 363.466.800,00 | 363.466.800,00 | 363.466.800,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 59.939.840,00 | 59.939.840,00 | 59.939.840,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 1.955.181.432,00 | 1.955.181.432,00 | 1.955.181.432,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.069.618.927,00 | 7.570.232.009,00 | 7.571.517.468,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.179.280,00 | 40.179.280,00 | 40.179.280,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.367.440,00 | 10.367.440,00 | 10.367.440,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 | 2.036.420,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.497.680,00 | 7.497.680,00 | 7.497.680,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.168.480,00 | 14.168.480,00 | 14.168.480,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.916.355.928,00 | 4.416.973.952,00 | 4.418.259.426,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.913.277.604,00 | 4.413.895.628,00 | 4.415.181.102,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.078.324,00 | 3.078.324,00 | 3.078.324,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 64.110.976,00 | 64.110.976,00 | 64.110.976,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 64.110.976,00 | 64.110.976,00 | 64.110.976,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 902.622.316,00 | 915.152.079,00 | 935.729.079,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 21.414.776,00 | 21.414.776,00 | 21.414.776,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 336.641.783,00 | 336.641.783,00 | 336.641.783,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 | 3.838.716,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.069.090,00 | 26.069.090,00 | 26.069.090,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 110.680.000,00 | 110.680.000,00 | 131.257.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 400.977.951,00 | 413.507.714,00 | 413.507.714,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.169.912.373,00 | 1.157.377.668,00 | 1.136.800.653,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 562.059.153,00 | 562.059.153,00 | 562.059.153,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 242.934.848,00 | 237.309.848,00 | 237.309.848,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 244.982.846,00 | 244.982.846,00 | 244.982.846,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 119.935.526,00 | 113.025.821,00 | 92.448.806,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 437.136.617,00 | 437.136.617,00 | 437.136.617,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.320.000,00 | 55.320.000,00 | 55.320.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 381.816.617,00 | 381.816.617,00 | 381.816.617,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 539.301.437,00 | 539.301.437,00 | 539.301.437,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 53.072.000,00 | 53.072.000,00 | 53.072.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 252.437.408,00 | 252.437.408,00 | 252.437.408,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 160.490.029,00 | 160.490.029,00 | 160.490.029,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 38.126.000,00 | 38.126.000,00 | 38.126.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.176.000,00 | 35.176.000,00 | 35.176.000,00 |
| | | | | | | **TOTAL** | **1.769.083.758.137,00** | **1.760.750.415.965,00** | **1.783.291.694.082,00** |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELIH DIJNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran IX
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0,00 | 1.025.267.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.267.295,00 |
| 2 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan Sistem Kesehatan Daerah | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 169.150.000,00 | 464.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.150.000,00 | 464.103.000,00 |
| 3 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 1.606.849.882,00 | 1.358.818.966,00 | 65.457.885,00 | 65.457.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.307.767,00 | 1.424.276.851,00 |
| 4 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.677.818.858,00 | 2.104.701.478,00 | 904.121.070,00 | 916.670.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581.939.928,00 | 3.021.372.286,00 |
| 5 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4.860.523.278,00 | 4.601.953.613,00 | 744.110.211,00 | 1.030.560.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.604.633.489,00 | 5.632.513.898,00 |
| 6 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD | 71.701.207.596,00 | 28.306.858.580,00 | 174.353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.875.560.996,00 | 28.306.858.580,00 |
| 7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | SEKRETARIAT DAERAH | 1.009.900.314,00 | 1.063.642.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.900.314,00 | 1.063.642.589,00 |
| 8 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | UPT Penerangan Jalan Umum | 682.609.548,00 | 972.986.341,00 | 294.840.000,00 | 3.447.634.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.449.548,00 | 4.420.620.733,00 |
| 9 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.744.630,00 | 15.744.630,00 |
| 10 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 425.059.210,00 | 335.213.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.059.210,00 | 335.213.750,00 |
| 11 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.122.176.175,00 | 951.939.339,00 | 689.611.221,00 | 640.135.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.787.396,00 | 1.592.074.676,00 |
| 12 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 407.489.362,00 | 119.134.192,00 | 0,00 | 183.410.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.489.362,00 | 302.545.172,00 |
| 13 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.712.000,00 | 24.786.000,00 |
| 14 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN KESAMBI | 27.200.352,00 | 23.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200.352,00 | 23.350.000,00 |
| 15 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8.179.592.675,00 | 8.337.073.390,00 | 30.476.250,00 | 117.263.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210.068.925,00 | 8.454.337.359,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 16 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 7.883.809.833,00 | 0,00 | 197.274.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.081.083.913,00 |
| 17 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KELURAHAN KESAMBI | 801.845.015,00 | 706.715.746,00 | 62.474.934,00 | 73.474.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.319.949,00 | 780.190.680,00 |
| 18 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH | 48.438.251.881,00 | 56.848.715.902,00 | 4.575.351.204,00 | 4.383.963.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.013.603.085,00 | 61.232.679.449,00 |
| 19 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIAT DPRD | 9.655.173.050,00 | 12.315.639.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.655.173.050,00 | 12.315.639.397,00 |
| 20 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 17.472.610,00 | 9.274.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.472.610,00 | 9.274.408,00 |
| 21 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 174.231.615,00 | 154.032.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.231.615,00 | 154.032.695,00 |
| 22 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 98.856.170,00 | 80.383.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.856.170,00 | 80.383.602,00 |
| 23 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 659.358.022,00 | 638.115.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.358.022,00 | 638.115.702,00 |
| 24 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | UPT Parkir | 504.680.000,00 | 498.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.680.000,00 | 498.285.000,00 |
| 25 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN KESAMBI | 1.413.053.734,00 | 1.400.405.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.053.734,00 | 1.400.405.232,00 |
| 26 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KELURAHAN PEKIRINGAN | 1.044.559.990,00 | 1.007.046.360,00 | 18.939.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.499.815,00 | 1.007.046.360,00 |
| 27 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN | 3.029.376.808,00 | 3.622.704.690,00 | 199.749.500,00 | 448.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.126.308,00 | 4.070.904.690,00 |
| 28 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 213.235.210,00 | 186.380.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.235.210,00 | 186.380.163,00 |
| 30 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | SEKRETARIAT DAERAH | 227.264.049,00 | 328.624.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.264.049,00 | 328.624.156,00 |
| 31 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KELURAHAN SUNYARAGI | 1.051.225.867,00 | 933.591.594,00 | 12.187.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.413.163,00 | 933.591.594,00 |
| 32 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN | 25.081.423.918,00 | 24.174.152.616,00 | 483.351.099,00 | 538.922.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.564.775.017,00 | 24.713.074.776,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 33 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 127.779.357,00 | 379.910.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.779.357,00 | 379.910.360,00 |
| 34 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 21.459.029,00 | 9.752.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.459.029,00 | 9.752.204,00 |
| 35 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN KESAMBI | 11.382.257.324,00 | 10.747.338.489,00 | 66.193.578,00 | 66.193.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448.450.902,00 | 10.813.532.067,00 |
| 36 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN KESAMBI | 34.364.278,00 | 34.364.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.364.278,00 | 34.364.278,00 |
| 37 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 44.353.910,00 | 34.728.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.353.910,00 | 34.728.030,00 |
| 38 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN KESAMBI | 20.230.344,00 | 20.230.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.230.344,00 | 20.230.344,00 |
| 39 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 29.999.567,00 | 19.682.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.567,00 | 19.682.067,00 |
| 40 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN | 89.999.782,00 | 87.735.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.999.782,00 | 87.735.502,00 |
| 41 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 20.917.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.917.302,00 |
| 42 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 22.939.847,00 | 23.939.847,00 | 87.613.290,00 | 111.011.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.553.137,00 | 134.951.534,00 |
| 43 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KELURAHAN KARYAMULYA | 1.621.811.954,00 | 1.751.375.573,00 | 624.432,00 | 45.153.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.436.386,00 | 1.796.529.215,00 |
| 44 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KELURAHAN DRAJAT | 794.302.092,00 | 695.785.730,00 | 94.158.377,00 | 68.180.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.460.469,00 | 763.966.562,00 |
| 45 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 10.006.291.147,00 | 9.888.347.662,00 | 1.535.484,00 | 1.535.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.007.826.631,00 | 9.889.883.146,00 |
| 46 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, | 2.888.224.421,00 | 3.766.638.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888.224.421,00 | 3.766.638.638,00 |
| 47 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 49.999.880,00 | 34.308.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999.880,00 | 34.308.180,00 |
| 48 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 424.731.478,00 | 676.097.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.731.478,00 | 676.097.337,00 |
| 49 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 183.534.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.534.961,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 50 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN | 39.199.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.199.887,00 | 0,00 |
| 51 | Memperkuat Stabilitas Polhukamham Dan Transformasi Pelayanan Publik | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH | 4.983.899.110,00 | 5.274.585.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983.899.110,00 | 5.274.585.432,00 |
| 52 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3.188.838.585,00 | 3.898.883.185,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188.838.585,00 | 3.898.883.185,00 |
| 53 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran skill kopetensi. | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PROGRAM PENURUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN | 338.448.985,00 | 174.660.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.448.985,00 | 174.660.725,00 |
| 54 | Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 380.677.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.677.250,00 |
| 55 | Memperkuat Kebaharian Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 941.748.446,00 | 922.908.324,00 | 73.575.012,00 | 286.109.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.323.458,00 | 1.209.033.482,00 |
| 56 | Memperkuat Kebaharian Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 366.350.722,00 | 483.327.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.350.722,00 | 483.327.490,00 |
| 57 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN PEKALIPAN | 0,00 | 7.284.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284.516,00 |
| 58 | Memperkuat Kebaharian Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 29.209.347,00 | 29.209.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.209.347,00 | 29.209.197,00 |
| TOTAL | | | | | 221.803.281.291,00 | 199.737.678.873,00 | 8.578.774.068,00 | 12.024.152.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.382.055.359,00 | 211.863.831.630,00 |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ENY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19621228 198803 1 002

Lampiran X
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN JABATAN
KONDISI S/D : SEPTEMBER 2025

| GOLONGAN | ESELON | | | | | | | | | | NON ESELON | | CPNS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IA | IB | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IVA | IVB | VA | VB | T.FUNGSI | STAFF | | |
| Golongan IV/e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Golongan IV/d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Golongan IV/c | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 204 |
| Golongan IV/b | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 287 |
| Golongan IV/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 32 | 7 | 0 | 0 | 267 | 14 | 0 | 377 |
| Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB JUMLAH | 0 | 0 | 1 | 27 | 40 | 47 | 32 | 8 | 0 | 0 | 704 | 14 | 0 | 873 |
| Golongan III/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 79 | 0 | 0 | 797 | 123 | 0 | 1093 |
| Golongan III/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 266 | 141 | 0 | 464 |
| Golongan III/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 421 | 136 | 6 | 569 |
| Golongan III/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 148 | 90 | 357 |
| Golongan I/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| SUB JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 121 | 0 | 0 | 1603 | 548 | 96 | 2483 |
| Golongan II/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 153 | 0 | 233 |
| Golongan II/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | 20 | 113 |
| Golongan II/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Golongan II/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| SUB JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 228 | 23 | 374 |
| Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Golongan I/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SUB JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 235 | 0 | 320 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 35 | 0 | 237 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 182 | 0 | 1385 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| SUB JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 472 | 0 | 2024 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 1 | 27 | 40 | 62 | 132 | 129 | 0 | 0 | 3982 | 1269 | 119 | 5761 |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TEFFY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran XI
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

dalam rupiah

| No. | Uraian Rincian Piutang | Tahun Pengakuan Piutang | Saldo Akhir 31 Desember 2024 | Perkiraan Penambahan Tahun 2025 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2025 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (4 + 5 - 6) |
| 1 | Piutang Pajak Daerah | 2024 | 102.552.299.402,00 | 0,00 | 33.533.466.522,00 | 69.018.832.880,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Daerah | 2024 | 85.120.358.559,04 | 0,00 | 55.611.332.516,36 | 29.509.026.042,68 |
| 3 | Piutang Dana Bagi Hasil | 2024 | 22.415.638.822,00 | 0,00 | 22.415.638.822,00 | 0,00 |
| 4 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 2024 | 55.816.691,00 | 0,00 | 11.197.110,00 | 44.619.581,00 |
| 5 | Piutang Lainnya | 2024 | 5.112.313,00 | 0,00 | 5.112.313,00 | 0,00 |
| 6 | Penyisihan Piutang | 2024 | (66.599.196.861,79) | 558.106.834,59 | 0,00 | (66.041.090.027,20) |
| | **JUMLAH** | | **143.550.028.925,26** | **558.106.834,59** | **111.576.747.283,36** | **32.531.388.476,49** |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran XII
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2025

| NO | TAHUN PENYERTAAN MODAL | NAMA LEMBAGA / BADAN / PIHAK KETIGA | DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH | BENTUK PENYEKTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH | JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH | JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU | PENYERTAAN MODAL TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI | SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN | HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI | JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI | JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 6 - 9 | 11 | 12 | 13 = 9 - 12 |
| 1 | | PD. Farmasi Ciremai | | | 8.549.941.839,08 | 8.549.941.839,08 | 0,00 | 8.549.941.839,08 | - | 0,00 | 0,00 | 8.549.941.839,08 |
| 2 | 2021 | Perumda Air Minum Tirta Giri Nata | Perda No.13 Tahun 2021 | | 43.338.614.630,00 | 39.838.614.630,00 | 3.500.000.000,00 | 43.338.614.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.338.614.630,00 |
| 3 | 2018 | PD. BPR Bank Cirebon | Perda No.12 Tahun 2021 | | 50.000.000.000,00 | 22.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 36.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000.000,00 |
| 4 | 2018 | PT. Bank Jabar Banten | Perda No.11 Tahun 2021 | | 11.465.088.035,00 | 7.453.350.680,00 | 0,00 | 7.453.350.680,00 | 4.031.737.355,00 | 0,00 | 0,00 | 7.453.350.680,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH | | | | 77.841.907.149,08 | 17.500.000.000,00 | 95.341.907.149,08 | 18.031.737.355,00 | - | - | 95.341.907.149,08 |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY JUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran XIII
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

dalam rupiah

| No. | Nama Aset | Tahun Pengakuan | Saldo Akhir per 31 Desember 2024 | Perkiraan Penambahan Tahun 2025 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2025 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = ( 4 + 5 - 6 ) |
| 1 | Tanah | 2024 | 2.140.855.761.919,02 | 0,00 | 0,00 | 2.140.855.761.919,02 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 2024 | 1.167.694.586.699,01 | 12.405.253.799,00 | 0,00 | 1.180.099.840.498,01 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2024 | 1.258.145.980.191,58 | 2.859.487.677,00 | 0,00 | 1.261.005.467.868,58 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2024 | 1.109.616.807.111,61 | 84.228.000,00 | 0,00 | 1.109.701.035.111,61 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 2024 | 8.748.205.001,00 | 1.207.334.000,00 | 0,00 | 9.955.539.001,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2024 | 1.673.720.926,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.720.926,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 2024 | (2.125.488.132.980,36) | 0,00 | 0,00 | (2.125.488.132.980,36) |
| | **JUMLAH** | | **3.561.246.928.867,86** | **16.556.303.476,00** | **0,00** | **3.577.803.232.343,86** |

KOTA CIREBON
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

dalam rupiah

| No. | Nama Aset | Tahun Pengakuan | Saldo Akhir per 31 Desember 2024 | Perkiraan Penambahan Tahun 2025 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2025 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (4 + 5 - 6) |
| | | | | | | |
| 1 | Tuntutan Ganti Rugi | 2024 | 25.381.582,00 | 0,00 | 7.617.220,00 | 17.764.362,00 |
| 2 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 2024 | 8.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000.000,00 |
| 3 | Aset Tidak Berwujud | 2024 | 38.305.908.381,00 | 0,00 | 0,00 | 38.305.908.381,00 |
| 4 | Aset Lain-Lain | 2024 | 48.634.447.717,55 | 0,00 | 0,00 | 48.634.447.717,55 |
| 5 | Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Lainnya | 2024 | (66.355.325.878,55) | 0,00 | 0,00 | (66.355.325.878,55) |
| | **JUMLAH** | | **29.110.411.802,00** | **0,00** | **7.617.220,00** | **29.102.794.582,00** |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran XIV
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKANDAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Nama SKPD | Nama Sub Kegiatan | Lokasi Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran TA 2025 (Rp) | | Jumlah Realisasi s.d Akhir TA 2025 | Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APBD TA 2025 | Perubahan APBD TA 2025 | | APBD TA 2025 | Perubahan APBD TA 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NIHIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

EFRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Lampiran XV
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN | SALDO AWAL | TRANSFER DARI KAS KE DAERAH | TRANSFER ATAS KAS DAERAH | SALDO AKHIR | SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | NIHIL | | | | | |
| | | | | | | | | |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Lampiran XVI
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 7 Tahun 2025
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KOTA CIREBON
DAFTAR PINJAMAN TAHUN
ANGGARAN 2025

| No. | Tahun Penarikan Pinjaman | Sumber Pinjaman | Tujuan Penggunaan Pinjaman | Masa Pinjaman | Masa Tenggang | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga | Pagu Pinjaman | Kumulatif Pembayaran Kewajiban | Tunggakan | Saldo Pinjaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | NIHIL | | | | | | |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERI DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002