

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEADAAN SAMPAI DENGAN : JUNI 2026

| NO | KODE                   | URAIAN                                                                                                             | LOKASI | PAGU DANA<br>(Rp.) | BOBOT<br>(%) | REAL. KEUANGAN     |       | REAL. FISIK<br>(%) |       | KET. |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|-------|------|
|    |                        |                                                                                                                    |        |                    |              | (Rp.)              | (%)   | FISIK              | TTB   |      |
| 1  | 2                      | 3                                                                                                                  | 4      | 5                  | 6            | 7                  | 8     | 9                  | 10    | 11   |
| 1  | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN                                                                                                   |        | 971.109.348.409,74 | 27,38        | 298.310.703.641,07 | 30,72 | 43,55              | 11,92 |      |
|    | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |        | 656.439.341.189,7  | 67,6         | 262.752.763.086    | 40,03 | 47,86              | 32,35 |      |
|    | 1.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |        | 146.100.000        | 0,02         | -                  | -     | 37,43              | 0,01  |      |
|    | 1.01.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |        | 100.100.000        | 68,51        | -                  | -     | 35,1               | 24,05 |      |
|    | 1.01.01.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                        |        | 20.000.000         | 13,69        | -                  | -     | 46,76              | 6,4   |      |
|    | 1.01.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 |        | 16.000.000         | 10,95        | -                  | -     | 40                 | 4,38  |      |
|    | 1.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |        | 10.000.000         | 6,84         | -                  | -     | 38                 | 2,6   |      |
|    | 1.01.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |        | 646.101.136.984,24 | 98,43        | 260.636.127.013    | 40,34 | 47,95              | 47,19 |      |
|    | 1.01.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |        | 642.759.198.584,24 | 99,48        | 259.623.582.013    | 40,39 | 48                 | 47,75 |      |
|    | 1.01.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |        | 3.269.840.000      | 0,51         | 983.655.000        | 30,08 | 38                 | 0,19  |      |
|    | 1.01.01.1.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |        | 59.928.000         | 0,01         | 28.890.000         | 48,21 | 55,5               | 0,01  |      |
|    | 1.01.01.1.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     |        | 12.170.400         | 0            | -                  | -     | 29,41              | 0     |      |
|    | 1.01.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokot Daerah                                                             |        | 32.820.800         | 0            | -                  | -     | 36,02              | 0     |      |
|    | 1.01.01.1.03.0002      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                |        | 20.052.800         | 61,1         | -                  | -     | 36,04              | 22,02 |      |
|    | 1.01.01.1.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |        | 12.768.000         | 38,9         | -                  | -     | 36                 | 14    |      |
|    | 1.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |        | 202.100.000        | 0,03         | 39.331.097         | 19,46 | 38,37              | 0,01  |      |
|    | 1.01.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             |        | 22.100.000         | 10,94        | -                  | -     |                    |       |      |
|    | 1.01.01.1.05.0005      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                |        | 180.000.000        | 89,06        | 39.331.097         | 21,85 | 43,08              | 38,37 |      |
|    | 1.01.01.1.05.0011      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         |        | -                  | -            | -                  | -     |                    |       |      |
|    | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |        | 572.271.668,46     | 0,09         | 136.616.010        | 23,87 | 51,07              | 0,04  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |        | 16.000.000         | 2,8          | -                  | -     | 49                 | 1,37  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |        | 55.447.200         | 9,69         | 34.027.000         | 61,37 | 68,87              | 6,67  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |        | 20.000.000         | 3,49         | -                  | -     | 45,05              | 1,57  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |        | 60.000.000         | 10,48        | -                  | -     | 47                 | 4,93  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |        | 14.000.000         | 2,45         | 4.456.536          | 31,83 | 48                 | 1,17  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           |        | 20.040.000         | 3,5          | 6.500.000          | 32,44 | 43                 | 1,51  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |        | 53.879.040         | 9,41         | 24.284.499         | 45,07 | 71,49              | 6,73  |      |
|    | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |        | 312.905.428,46     | 54,68        | 67.347.975         | 21,52 | 47,02              | 25,71 |      |
|    | 1.01.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              |        | 20.000.000         | 3,49         | -                  | -     | 40,26              | 1,41  |      |
|    | 1.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |        | 888.448.250        | 0,14         | 688.180.000        | 77,46 | 80,4               | 0,11  |      |
|    | 1.01.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                    |        | 29.415.000         | 3,31         | 29.415.000         | 100   | 100                | 3,31  |      |
|    | 1.01.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |        | 526.215.000        | 59,23        | 326.215.000        | 61,99 | 66,9               | 39,62 |      |
|    | 1.01.01.1.07.0009      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |        | 332.818.250        | 37,46        | 332.550.000        | 99,92 | 100                | 37,46 |      |
|    | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |        | 2.008.748.419      | 0,31         | 784.649.698        | 39,06 | 44,77              | 0,14  |      |
|    | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |        | 1.331.286.655      | 66,27        | 518.682.338        | 38,96 | 44,97              | 29,8  |      |
|    | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |        | 90.730.248         | 4,52         | 26.091.048         | 28,76 | 50,06              | 2,26  |      |
|    | 1.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |        | 586.731.516        | 29,21        | 239.876.312        | 40,88 | 43,49              | 12,7  |      |
|    | 1.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |        | 623.715.068        | 0,1          | 467.859.268        | 75,01 | 78,62              | 0,07  |      |
|    | 1.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |        | 380.927.000        | 61,07        | 225.071.200        | 59,09 | 65                 | 39,7  |      |
|    | 1.01.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |        | -                  | -            | -                  | -     |                    |       |      |
|    | 1.01.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |        | 242.788.068        | 38,93        | 242.788.068        | 100   | 100                | 38,93 |      |
|    | 1.01.01.1.10           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         |        | 5.864.000.000      | 0,89         | -                  | -     | 31,52              | 0,28  |      |
|    | 1.01.01.1.10.0001      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             |        | 5.864.000.000      | 100          | -                  | -     | 31,52              | 31,52 |      |
|    | 1.01.02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                     |        | 314.437.419.070,04 | 32,38        | 35.533.892.405,07  | 11,3  | 34,56              | 11,19 |      |
|    | 1.01.02.1.01           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                       |        | 158.994.625.022    | 50,56        | 17.496.850.887     | 11    | 30,6               | 15,47 |      |
|    | 1.01.02.1.01.0001      | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                                |        | 35.869.650         | 0,02         | 35.869.650         | 100   | 100                | 0,02  |      |
|    | 1.01.02.1.01.0014      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                 |        | 1.560.142.240      | 0,98         | 646.402.240        | 41,43 | 45                 | 0,44  |      |

|                   |                                                                                                                |  |                    |       |                   |       |       |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|
| 1.01.02.1.01.0036 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        |  | 458.372.800        | 0,29  | 258.372.800       | 56,37 | 65    | 0,19  |  |
| 1.01.02.1.01.0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 |  | 402.860.000        | 0,25  | 102.860.000       | 25,53 | 35    | 0,09  |  |
| 1.01.02.1.01.0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                                  |  | 6.832.726.200      | 4,3   | 3.900.000         | 0,06  |       |       |  |
| 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   |  | 86.904.000         | 0,05  | 26.904.000        | 30,96 | 35    | 0,02  |  |
| 1.01.02.1.01.0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                       |  | 34.250.734.400     | 21,54 | 15.350.331.665    | 44,82 | 50,33 | 10,84 |  |
| 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas               |  | 168.750.000        | 0,11  | -                 |       | 0,45  | 0     |  |
| 1.01.02.1.01.0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                      |  | 148.931.000        | 0,09  | 68.931.000        | 46,28 | 50    | 0,05  |  |
| 1.01.02.1.01.0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                     |  | 113.684.125.000    | 71,5  | -                 |       | 25,43 | 18,18 |  |
| 1.01.02.1.01.0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.01.0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |  | 370.014.619        | 0,23  | 170.014.619       | 45,95 | 100   | 0,23  |  |
| 1.01.02.1.01.0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |  | 863.195.913        | 0,54  | 833.264.913       | 96,53 | 100   | 0,54  |  |
| 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |  | 131.999.200        | 0,08  | -                 |       | 0,24  | 0     |  |
| 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                               |  | 137.313.874.110,04 | 43,67 | 15.441.161.327,07 | 11,25 | 38,26 | 16,71 |  |
| 1.01.02.1.02.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                            |  | 9.000.000.000,04   | 6,55  | 302.881.000       | 3,37  | 5     | 0,33  |  |
| 1.01.02.1.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       |  | 216.647.029        | 0,16  | 216.647.028,65    | 100   |       |       |  |
| 1.01.02.1.02.0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                                |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.02.0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                               |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             |  | 1.342.810.336      | 0,98  | 492.810.334,03    | 36,7  | 40    | 0,39  |  |
| 1.01.02.1.02.0028 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        |  | 1.929.161.020      | 1,4   | 249.161.020       | 12,92 | 14,9  | 0,21  |  |
| 1.01.02.1.02.0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.02.0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.02.0033 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                |  | 8.452.441.000      | 6,16  | 1.002.441.000     | 11,86 | 12,66 | 0,78  |  |
| 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                              |  | 5.181.200.000      | 3,77  | 2.837.200         | 0,05  | 0,1   | 0     |  |
| 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   |  | 100.000.000        | 0,07  | 740.000           | 0,74  | 3,74  | 0     |  |
| 1.01.02.1.02.0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                   |  | 20.747.651.512     | 15,11 | 9.660.742.699     | 46,56 | 33,3  | 5,03  |  |
| 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           |  | 65.000.000         | 0,05  | -                 |       | 32,27 | 0,02  |  |
| 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                  |  | 50.003.000         | 0,04  | -                 |       | 26,43 | 0,01  |  |
| 1.01.02.1.02.0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                 |  | 86.466.112.500     | 62,97 | -                 |       | 50    | 31,48 |  |
| 1.01.02.1.02.0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |  | 50.000.000         | 0,04  | -                 |       | 0,8   | 0     |  |
| 1.01.02.1.02.0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |  | 3.612.847.713      | 2,63  | 3.508.493.745,39  | 97,11 |       |       |  |
| 1.01.02.1.02.0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                                   |  | 100.000.000        | 0,07  | 4.407.300         | 4,41  | 1,62  | 0     |  |
| 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                  |  | 18.128.919.938     | 5,77  | 2.595.880.191     | 14,32 | 41,33 | 2,38  |  |
| 1.01.02.1.03.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            |  | 83.866.982         | 0,46  | 83.866.982        | 100   | 100   | 0,46  |  |
| 1.01.02.1.03.0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             |  | 490.746.476        | 2,71  | 190.746.476       | 38,87 | 45    | 1,22  |  |
| 1.01.02.1.03.0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        |  | 319.150.000        | 1,76  | 199.150.000       | 62,4  | 70    | 1,23  |  |
| 1.01.02.1.03.0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |  | -                  |       | -                 |       |       |       |  |
| 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   |  | 84.000.000         | 0,46  | 19.327.650        | 23,01 | 24,97 | 0,12  |  |
| 1.01.02.1.03.0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                      |  | 3.144.636.768      | 17,35 | 1.385.033.946     | 44,04 | 33,33 | 5,78  |  |
| 1.01.02.1.03.0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                  |  | 80.000.000         | 0,44  | 23.277.925        | 29,1  | 11,34 | 0,05  |  |
| 1.01.02.1.03.0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                 |  | 10.365.642.500     | 57,18 | -                 |       | 50    | 28,59 |  |
| 1.01.02.1.03.0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |  | 694.477.212        | 3,83  | 694.477.212       | 100   | 100   | 3,83  |  |
| 1.01.02.1.03.0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |  | 1.700.000.000      | 9,38  | -                 |       | 0,32  | 0,03  |  |
| 1.01.02.1.03.0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              |  | 56.400.000         | 0,31  | -                 |       | 2,07  | 0,01  |  |
| 1.01.02.1.03.0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  |  | 1.110.000.000      | 6,12  | -                 |       | 0,3   | 0,02  |  |
| 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                 |  | 84.600.000         | 0,01  | -                 |       | 1,7   | 0     |  |
| 1.01.03.1.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                           |  | 50.000.000         | 59,1  | -                 |       | 0,6   | 0,35  |  |
| 1.01.03.1.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                |  | 50.000.000         | 100   | -                 |       | 0,6   | 0,6   |  |
| 1.01.03.1.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                             |  | 34.600.000         | 40,9  | -                 |       | 3,28  | 1,34  |  |
| 1.01.03.1.02.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                  |  | 34.600.000         | 100   | -                 |       | 3,28  | 3,28  |  |
| 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                       |  | 97.988.150         | 0,01  | 24.048.150        | 24,54 | 25    | 0     |  |
| 1.01.04.1.01      | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                      |  | 97.988.150         | 100   | 24.048.150        | 24,54 | 25    | 25    |  |
| 1.01.04.1.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     |  | 48.200.000         | 49,19 | -                 |       | 25    | 12,3  |  |
| 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     |  | 49.788.150         | 50,81 | 24.048.150        | 48,3  | 25    | 12,7  |  |
| 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                      |  | 50.000.000         | 0,01  | -                 |       | 1,12  | 0     |  |
| 1.01.05.1.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                       |  | 26.000.000         | 52    | -                 |       | 1,43  | 0,75  |  |
| 1.01.05.1.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    |  | 26.000.000         | 100   | -                 |       | 1,43  | 1,43  |  |
| 1.01.05.1.02      | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                         |  | 24.000.000         | 48    | -                 |       | 0,78  | 0,37  |  |
| 1.01.05.1.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                      |  | 24.000.000         | 100   | -                 |       | 0,78  | 0,78  |  |

|   |                        |                                                                          |               |       |            |       |       |       |  |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 2 | 1.01.0.00.0.00.01.0001 | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN                      | 418.543.574,1 | 0,01  | 83.356.403 | 19,92 | 31,55 | 0     |  |
|   | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 369.099.617,1 | 88,19 | 83.356.403 | 22,58 | 31,11 | 27,43 |  |
|   | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 255.559.617,1 | 69,24 | 60.804.620 | 23,79 | 26,12 | 18,09 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 696.303       | 0,27  | -          |       | 30    | 0,08  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 139.797.920   | 54,7  | 42.992.520 | 30,75 | 20,9  | 11,44 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | 4.083.399     | 1,6   | -          |       | 14,07 | 0,22  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | 58.350.000    | 22,83 | 15.000.000 | 25,71 | 27,85 | 6,36  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | -             |       | -          |       |       |       |  |
|   | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 4.495.500     | 1,76  | -          |       | 30    | 0,53  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                  | 48.136.495,1  | 18,84 | 2.812.100  | 5,84  | 39,79 | 7,5   |  |
|   | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 113.540.000   | 30,76 | 22.551.783 | 19,86 | 42,33 | 13,02 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | -             |       | -          |       |       |       |  |
|   | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 98.540.000    | 86,79 | 22.551.783 | 22,89 | 43,75 | 37,97 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 15.000.000    | 13,21 | -          |       | 33    | 4,36  |  |
|   | 1.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -             |       | -          |       |       |       |  |
|   | 1.01.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya             | -             |       | -          |       |       |       |  |
|   | 1.01.02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           | 49.443.957    | 11,81 | -          |       | 34,84 | 4,12  |  |
|   | 1.01.02.1.02           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                         | 49.443.957    | 100   | -          |       | 34,84 | 34,84 |  |
|   | 1.01.02.1.02.0051      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                             | 49.443.957    | 100   | -          |       | 34,84 | 34,84 |  |
| 3 | 1.01.0.00.0.00.01.0002 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM                                       | 72.470.000    | 0     | -          |       | 43,76 | 0     |  |
|   | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 72.470.000    | 100   | -          |       | 43,76 | 43,76 |  |
|   | 1.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 5.850.000     | 8,07  | -          |       | 37,23 | 3,01  |  |
|   | 1.01.01.1.05.0005      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                   | 5.850.000     | 100   | -          |       | 37,23 | 37,23 |  |
|   | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 45.388.000    | 62,63 | -          |       | 47,72 | 29,89 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 565.800       | 1,25  | -          |       | 42,03 | 0,52  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 20.283.600    | 44,69 | -          |       | 43,78 | 19,56 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | 1.397.500     | 3,08  | -          |       | 40,72 | 1,25  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | 7.280.600     | 16,04 | -          |       | 46,37 | 7,44  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | 1.846.000     | 4,07  | -          |       | 67,73 | 2,75  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 1.564.500     | 3,45  | -          |       | 58,96 | 2,03  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                  | 12.450.000    | 27,43 | -          |       | 51,6  | 14,15 |  |
|   | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 21.232.000    | 29,3  | -          |       | 37,08 | 10,86 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 18.607.000    | 87,64 | -          |       | 37,66 | 33    |  |
|   | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 2.625.000     | 12,36 | -          |       | 33    | 4,08  |  |
| 4 | 1.01.0.00.0.00.01.0003 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN                                | 47.620.700    | 0     | 5.291.000  | 11,11 | 48,22 | 0     |  |
|   | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 47.620.700    | 100   | 5.291.000  | 11,11 | 48,22 | 48,22 |  |
|   | 1.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 5.080.000     | 10,67 | 900.000    | 17,72 | 41,1  | 4,38  |  |
|   | 1.01.01.1.05.0005      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                   | 5.080.000     | 100   | 900.000    | 17,72 | 41,1  | 41,1  |  |
|   | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 32.284.940    | 67,8  | 1.622.000  | 5,02  | 51,47 | 34,89 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 174.300       | 0,54  | -          |       | 72,95 | 0,39  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | 211.200       | 0,65  | -          |       | 44,9  | 0,29  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | 9.960.100     | 30,85 | -          |       | 47,46 | 14,64 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | 484.140       | 1,5   | -          |       | 41,81 | 0,63  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 1.375.000     | 4,26  | -          |       | 40,8  | 1,74  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                  | 20.080.200    | 62,2  | 1.622.000  | 8,08  | 54,3  | 33,77 |  |
|   | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 10.255.760    | 21,54 | 2.769.000  | 27    | 41,51 | 8,94  |  |
|   | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 8.755.760     | 85,37 | 2.769.000  | 31,62 | 42,97 | 36,68 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 1.500.000     | 14,63 | -          |       | 33    | 4,83  |  |
| 5 | 1.01.0.00.0.00.01.0004 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA                                 | 48.070.300    | 0     | -          |       | 40,33 | 0     |  |
|   | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 48.070.300    | 100   | -          |       | 40,33 | 40,33 |  |
|   | 1.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 7.600.000     | 15,81 | -          |       | 41,25 | 6,52  |  |
|   | 1.01.01.1.05.0005      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                   | 7.600.000     | 100   | -          |       | 41,25 | 41,25 |  |
|   | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 25.250.300    | 52,53 | -          |       | 43,45 | 22,82 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 824.300       | 3,26  | -          |       | 43,28 | 1,41  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | 1.001.700     | 3,97  | -          |       | 41,27 | 1,64  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | 1.688.300     | 6,69  | -          |       | 41,07 | 2,75  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | 982.000       | 3,89  | -          |       | 31,27 | 1,22  |  |

|   |                        |                                                                       |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|   | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |  | 2.394.000         | 9,48  | -              |       | 40,07 | 3,8   |  |
|   | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  | 18.360.000        | 72,71 | -              |       | 44,88 | 32,63 |  |
|   | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  | 15.220.000        | 31,66 | -              |       | 34,71 | 10,99 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  | 12.990.000        | 85,35 | -              |       | 35    | 29,87 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | 2.230.000         | 14,65 | -              |       | 33    | 4,84  |  |
| 6 | 1.01.0.00.0.00.01.0005 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA                              |  | 46.905.500        | 0     | -              |       | 44,37 | 0     |  |
|   | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |  | 46.905.500        | 100   | -              |       | 44,37 | 44,37 |  |
|   | 1.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |  | 11.320.000        | 24,13 | -              |       | 41,57 | 10,03 |  |
|   | 1.01.01.1.05.0005      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |  | 11.320.000        | 100   | -              |       | 41,57 | 41,57 |  |
|   | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  | 21.359.700        | 45,54 | -              |       | 53,7  | 24,45 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  | 429.500           | 2,01  | -              |       | 39,22 | 0,79  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  | 477.800           | 2,24  | -              |       | 39,17 | 0,88  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |  | 991.200           | 4,64  | -              |       | 39,86 | 1,85  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |  | 1.306.400         | 6,12  | -              |       | 38,04 | 2,33  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |  | 1.846.800         | 8,65  | -              |       | 41,61 | 3,6   |  |
|   | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  | 16.308.000        | 76,35 | -              |       | 57,97 | 44,26 |  |
|   | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  | 14.225.800        | 30,33 | -              |       | 32,59 | 9,88  |  |
|   | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  | 12.285.800        | 86,36 | -              |       | 33    | 28,5  |  |
|   | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | 1.940.000         | 13,64 | -              |       | 30    | 4,09  |  |
| 7 | 1.01.0.00.0.00.01.0006 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP. ANAMBAS                             |  | 43.608.200        | 0     | -              |       | 38,85 | 0     |  |
|   | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |  | 43.608.200        | 100   | -              |       | 38,85 | 38,85 |  |
|   | 1.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |  | 12.050.000        | 27,63 | -              |       | 43,57 | 12,04 |  |
|   | 1.01.01.1.05.0005      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |  | 12.050.000        | 100   | -              |       | 43,57 | 43,57 |  |
|   | 1.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  | 24.023.200        | 55,09 | -              |       | 40,09 | 22,09 |  |
|   | 1.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  | 443.800           | 1,85  | -              |       | 27,44 | 0,51  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  | 570.000           | 2,37  | -              |       | 26,26 | 0,62  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |  | 885.600           | 3,69  | -              |       | 25,81 | 0,95  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |  | 1.143.800         | 4,76  | -              |       | 55,77 | 2,66  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |  | 950.000           | 3,95  | -              |       | 18,95 | 0,75  |  |
|   | 1.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  | 20.030.000        | 83,38 | -              |       | 41,5  | 34,61 |  |
|   | 1.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  | 7.535.000         | 17,28 | -              |       | 27,33 | 4,72  |  |
|   | 1.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  | 6.035.000         | 80,09 | -              |       | 34,12 | 27,33 |  |
|   | 1.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | 1.500.000         | 19,91 | -              |       |       |       |  |
| 8 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | DINAS KESEHATAN                                                       |  | 66.970.328.780,08 | 1,89  | 24.383.234.688 | 36,41 | 49,86 | 0,94  |  |
|   | 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |  | 26.672.282.460,08 | 39,83 | 13.434.987.371 | 50,37 | 57,13 | 22,75 |  |
|   | 1.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |  | 124.518.300       | 0,47  | 56.431.190     | 45,32 | 74,47 | 0,35  |  |
|   | 1.02.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |  | 14.558.300        | 11,69 | -              |       | 5     | 0,58  |  |
|   | 1.02.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                    |  | 58.410.000        | 46,91 | 28.623.704     | 49    | 85,13 | 39,94 |  |
|   | 1.02.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |  | 51.550.000        | 41,4  | 27.807.486     | 53,94 | 82,01 | 33,95 |  |
|   | 1.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |  | 24.961.136.302,08 | 93,58 | 12.681.039.001 | 50,8  | 56,97 | 53,32 |  |
|   | 1.02.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |  | 24.013.610.302,08 | 96,2  | 12.386.584.001 | 51,58 | 57,66 | 55,47 |  |
|   | 1.02.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |  | 916.656.000       | 3,67  | 294.455.000    | 32,12 | 39,96 | 1,47  |  |
|   | 1.02.01.1.02.0006      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                 |  | 30.870.000        | 0,12  | -              |       | 31,32 | 0,04  |  |
|   | 1.02.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokot Daerah                |  | 30.400.000        | 0,11  | 20.071.200     | 66,02 | 94,48 | 0,11  |  |
|   | 1.02.01.1.03.0004      | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 30.400.000        | 100   | 20.071.200     | 66,02 | 94,48 | 94,48 |  |
|   | 1.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |  | 20.450.000        | 0,08  | -              |       | 15    | 0,01  |  |
|   | 1.02.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |  | 20.450.000        | 100   | -              |       | 15    | 15    |  |
|   | 1.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  | 641.470.222       | 2,4   | 344.489.573    | 53,7  | 65,01 | 1,56  |  |
|   | 1.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  | 10.250.000        | 1,6   | 9.709.725      | 94,73 | 97,05 | 1,55  |  |
|   | 1.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |  | 63.810.400        | 9,95  | 14.285.700     | 22,39 | 61,3  | 6,1   |  |
|   | 1.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  | 4.653.620         | 0,73  | -              |       | 5     | 0,04  |  |
|   | 1.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |  | 11.100.000        | 1,73  | 7.142.160      | 64,34 | 69,48 | 1,2   |  |
|   | 1.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |  | 28.326.400        | 4,42  | 1.018.980      | 3,6   | 25    | 1,1   |  |
|   | 1.02.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan              |  | 13.966.400        | 2,18  | 2.830.000      | 20,26 | 31,59 | 0,69  |  |
|   | 1.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |  | 30.000.000        | 4,68  | 5.090.000      | 16,97 | 24,67 | 1,15  |  |

|  |                   |                                                                                                                                                 |  |                |       |                |       |       |       |  |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|  | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            |  | 448.821.402    | 69,97 | 286.349.756    | 63,8  | 71,12 | 49,76 |  |
|  | 1.02.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                           |  | 30.542.000     | 4,76  | 18.063.252     | 59,14 | 71,64 | 3,41  |  |
|  | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                         |  | 49.950.000     | 0,19  | 49.950.000     | 100   | 100   | 0,19  |  |
|  |                   | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                        |  |                |       |                |       |       |       |  |
|  | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                           |  | 49.950.000     | 100   | 49.950.000     | 100   | 100   | 100   |  |
|  | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                |  | 506.856.936    | 1,9   | 158.635.977    | 31,3  | 45,65 | 0,87  |  |
|  |                   | Pemerintahan Daerah                                                                                                                             |  |                |       |                |       |       |       |  |
|  | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                         |  | 65.800.000     | 12,98 | 11.302.015     | 17,18 | 39,77 | 5,16  |  |
|  | 1.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                               |  | 49.650.000     | 9,8   | 39.882.300     | 80,33 | 82,53 | 8,08  |  |
|  | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                           |  | 391.406.936    | 77,22 | 107.451.662    | 27,45 | 41,96 | 32,41 |  |
|  | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           |  | 337.500.700    | 1,27  | 124.370.430    | 36,85 | 57,56 | 0,73  |  |
|  | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                              |  | 299.250.000    | 88,67 | 119.111.110    | 39,8  | 60    | 53,2  |  |
|  | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        |  | 18.820.700     | 5,58  | 4.580.000      | 24,33 | 57,21 | 3,19  |  |
|  | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                    |  | 19.430.000     | 5,76  | 679.320        | 3,5   | 20,36 | 1,17  |  |
|  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                     |  | 36.066.332.320 | 53,85 | 10.160.457.108 | 28,17 | 45,02 | 24,24 |  |
|  | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             |  | 6.808.359.298  | 18,88 | 411.318.235    | 6,04  | 37,55 | 7,09  |  |
|  | 1.02.02.1.01.0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        |  | 4.779.000.000  | 70,19 | 408.202.465    | 8,54  | 20,5  | 14,39 |  |
|  | 1.02.02.1.01.0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) |  | 93.087.000     | 1,37  | 784.770        | 0,84  | 100   | 1,37  |  |
|  | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                 |  | 1.936.272.298  | 28,44 | 2.331.000      | 0,12  | 76,63 | 21,79 |  |
|  | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                     |  | 28.910.494.742 | 80,16 | 9.668.787.725  | 33,44 | 46,69 | 37,43 |  |
|  | 1.02.02.1.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                             |  | 41.780.000     | 0,14  | -              |       | 46,86 | 0,07  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                            |  | 40.046.000     | 0,14  | 12.174.576     | 30,4  | 68,49 | 0,09  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                    |  | 829.565.000    | 2,87  | 214.733.630    | 25,89 | 28,11 | 0,81  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                                                  |  | 34.923.000     | 0,12  | 4.631.490      | 13,26 | 37,11 | 0,04  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                                     |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                 |  | 49.590.000     | 0,17  | 46.671.400     | 94,11 | 100   | 0,17  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                      |  | 21.100.100     | 0,07  | 4.215.000      | 19,98 | 49,7  | 0,04  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                         |  | 22.300.000     | 0,08  | 6.993.840      | 31,36 | 52,7  | 0,04  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                                  |  | 22.690.000     | 0,08  | 11.057.328     | 48,73 | 27,49 | 0,02  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                              |  | 1.598.422.347  | 5,53  | 1.419.486.347  | 88,81 | 91,19 | 5,04  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                            |  | 23.400.000     | 0,08  | 6.665.546      | 28,49 | 92,9  | 0,08  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                                      |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                                                                    |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                        |  | 25.985.476.295 | 89,88 | 7.783.307.615  | 29,95 | 44,12 | 39,66 |  |
|  | 1.02.02.1.02.0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                                |  | 59.000.000     | 0,2   | 35.099.400     | 59,49 | 74,83 | 0,15  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                                                |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                                 |  | 151.896.000    | 0,53  | 114.145.800    | 75,15 | 80    | 0,42  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                                                         |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.02.0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                              |  | 21.980.000     | 0,08  | 6.237.827      | 28,38 | 56,89 | 0,04  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                                      |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.02.0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                                                              |  | 8.326.000      | 0,03  | 3.367.926      | 40,45 | 59,54 | 0,02  |  |
|  | 1.02.02.1.02.0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                                       |  | -              |       | -              |       |       |       |  |
|  | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                  |  | 233.248.280    | 0,65  | 64.914.048     | 27,83 | 40,6  | 0,26  |  |
|  | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                          |  | 233.248.280    | 100   | 64.914.048     | 27,83 | 40,6  | 40,6  |  |
|  | 1.02.02.1.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                   |  | 114.230.000    | 0,32  | 15.437.100     | 13,51 | 75,04 | 0,24  |  |
|  | 1.02.02.1.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                 |  | 24.530.000     | 21,47 | 2.730.000      | 11,13 | 66,72 | 14,33 |  |
|  | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                  |  | 89.700.000     | 78,53 | 12.707.100     | 14,17 | 77,32 | 60,72 |  |
|  | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                     |  | 4.173.104.000  | 6,23  | 772.594.549    | 18,51 | 45,46 | 2,83  |  |
|  | 1.02.03.1.01      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                                  |  | 2.090.212.000  | 50,09 | 624.336.525    | 29,87 | 30,83 | 15,44 |  |
|  | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                               |  | 2.054.342.000  | 98,28 | 612.157.955    | 29,8  | 30,45 | 29,93 |  |
|  | 1.02.03.1.01.0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                         |  | 35.870.000     | 1,72  | 12.178.570     | 33,95 | 52,32 | 0,9   |  |
|  | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       |  | 2.082.892.000  | 49,91 | 148.258.024    | 7,12  | 60,15 | 30,02 |  |
|  | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                            |  | 1.889.819.200  | 90,73 | 7.124.440      | 0,38  | 56,94 | 51,66 |  |
|  | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                          |  | 193.072.800    | 9,27  | 141.133.584    | 73,1  | 91,53 | 8,48  |  |
|  | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                     |  | 35.410.000     | 0,05  | 14.523.000     | 41,01 | 51,51 | 0,03  |  |

|    |                        |                                                                                                                                              |  |                    |       |                  |       |       |       |  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|--|
|    | 1.02.04.1.01           | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                            |  | 35.410.000         | 100   | 14.523.000       | 41,01 | 51,51 | 51,51 |  |
|    | 1.02.04.1.01.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                               |  | 35.410.000         | 100   | 14.523.000       | 41,01 | 51,51 | 51,51 |  |
|    | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             |  | 23.200.000         | 0,03  | 672.660          | 2,9   | 7,88  | 0     |  |
|    | 1.02.05.1.01           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              |  | 23.200.000         | 100   | 672.660          | 2,9   | 7,88  | 7,88  |  |
|    | 1.02.05.1.01.0001      | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |  | 23.200.000         | 100   | 672.660          | 2,9   | 7,88  | 7,88  |  |
| 9  | 1.02.0.00.0.00.02.0001 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB                                                                                                    |  | 314.497.984.709,31 | 8,87  | 65.974.003.394,5 | 20,98 | 47,73 | 4,23  |  |
|    | 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        |  | 293.485.287.380,91 | 93,32 | 62.529.304.985,5 | 21,31 | 48,84 | 45,57 |  |
|    | 1.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       |  | 104.610.197.956,91 | 35,64 | 56.330.782.172   | 53,85 | 54,84 | 19,55 |  |
|    | 1.02.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            |  | 103.747.013.956,91 | 99,17 | 56.029.647.172   | 54,01 | 55    | 54,55 |  |
|    | 1.02.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |  | 863.184.000        | 0,83  | 301.135.000      | 34,89 | 35    | 0,29  |  |
|    | 1.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |  | 14.487.083.484     | 4,94  | 5.811.516.873,5  | 40,12 | 62,27 | 3,07  |  |
|    | 1.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      |  | 6.225.000.000      | 42,97 | 2.536.616.202    | 40,75 | 56    | 24,06 |  |
|    | 1.02.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        |  | 8.262.083.484      | 57,03 | 3.274.900.671,5  | 39,64 | 67    | 38,21 |  |
|    | 1.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        |  | 387.005.940        | 0,13  | 387.005.940      | 100   | 100   | 0,13  |  |
|    | 1.02.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 |  | 387.005.940        | 100   | 387.005.940      | 100   | 100   | 100   |  |
|    | 1.02.01.1.10           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                   |  | 174.001.000.000    | 59,29 | -                | -     | 44    | 26,09 |  |
|    | 1.02.01.1.10.0001      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                       |  | 174.001.000.000    | 100   | -                | -     | 44    | 44    |  |
|    | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                  |  | 20.592.647.328,4   | 6,55  | 3.444.698.409    | 16,73 | 32,47 | 2,13  |  |
|    | 1.02.02.1.01           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi          |  | 20.537.036.328,4   | 99,73 | 3.389.087.409    | 16,5  | 32,29 | 32,2  |  |
|    | 1.02.02.1.01.0010      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                    |  | 3.000.000.079,4    | 14,61 | -                | -     | 30    | 4,38  |  |
|    | 1.02.02.1.01.0017      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                 |  | 4.241.164.671      | 20,65 | 2.247.750.000    | 53    | 53    | 10,95 |  |
|    | 1.02.02.1.01.0026      | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                     |  | 176.500.000        | 0,86  | -                | -     | 50    | 0,43  |  |
|    | 1.02.02.1.01.0027      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                              |  | 13.119.371.578     | 63,88 | 1.141.337.409    | 8,7   | 25,88 | 16,53 |  |
|    | 1.02.02.1.03           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                               |  | 55.611.000         | 0,27  | 55.611.000       | 100   | 100   | 0,27  |  |
|    | 1.02.02.1.03.0002      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                       |  | 55.611.000         | 100   | 55.611.000       | 100   | 100   | 100   |  |
|    | 1.02.03                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                  |  | 420.050.000        | 0,13  | -                | -     | 20    | 0,03  |  |
|    | 1.02.03.1.01           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                               |  | 420.050.000        | 100   | -                | -     | 20    | 20    |  |
|    | 1.02.03.1.01.0001      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                            |  | 420.050.000        | 100   | -                | -     | 20    | 20    |  |
| 10 | 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD                                                                              |  | 94.026.343.357,95  | 2,65  | 31.107.500.209   | 33,08 | 58,74 | 1,56  |  |
|    | 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        |  | 83.039.556.195,95  | 88,32 | 30.110.238.734   | 36,26 | 58,66 | 51,81 |  |
|    | 1.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             |  | 300.000.000        | 0,36  | 45.617.655       | 15,21 | 55,52 | 0,2   |  |
|    | 1.02.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              |  | 220.000.000        | 73,33 | 44.877.655       | 20,4  | 62,14 | 45,57 |  |
|    | 1.02.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                        |  | 80.000.000         | 26,67 | 740.000          | 0,92  | 37,31 | 9,95  |  |
|    | 1.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       |  | 54.190.556.196,4   | 65,26 | 28.561.904.466   | 52,71 | 59,9  | 39,09 |  |
|    | 1.02.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            |  | 53.382.148.196,4   | 98,51 | 28.300.616.466   | 53,02 | 60    | 59,1  |  |
|    | 1.02.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |  | 774.408.000        | 1,43  | 239.828.000      | 30,97 | 52,01 | 0,74  |  |
|    | 1.02.01.1.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  |  | 34.000.000         | 0,06  | 21.460.000       | 63,12 | 90    | 0,06  |  |
|    | 1.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                    |  | 50.000.000         | 0,06  | 23.440.000       | 46,88 | 53,18 | 0,03  |  |
|    | 1.02.01.1.05.0004      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                      |  | 50.000.000         | 100   | 23.440.000       | 46,88 | 53,18 | 53,18 |  |
|    | 1.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           |  | 692.768.055,4      | 0,83  | 477.405.450      | 68,91 | 91,57 | 0,76  |  |
|    | 1.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             |  | 30.000.000         | 4,33  | -                | -     | 56    | 2,43  |  |
|    | 1.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 |  | 505.808.000        | 73,01 | 405.970.560      | 80,26 | 100   | 73,01 |  |
|    | 1.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                             |  | 46.250.000         | 6,68  | 42.789.390       | 92,52 | 100   | 6,68  |  |
|    | 1.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                    |  | 54.129.055,4       | 7,81  | -                | -     | 60    | 4,69  |  |
|    | 1.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                    |  | 28.581.000         | 4,13  | 3.897.000        | 13,63 | 42    | 1,73  |  |
|    | 1.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         |  | 28.000.000         | 4,04  | 24.748.500       | 88,39 | 74,98 | 3,03  |  |
|    | 1.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |  | 1.916.510.236      | 2,31  | 944.432.963      | 49,28 | 52    | 1,2   |  |
|    | 1.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      |  | 1.916.510.236      | 100   | 944.432.963      | 49,28 | 52    | 52    |  |
|    | 1.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        |  | 1.214.721.708,15   | 1,46  | 57.438.200       | 4,73  | 62,67 | 0,92  |  |
|    | 1.02.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                           |  | 28.910.196         | 2,38  | 22.924.200       | 79,29 | 92,37 | 2,2   |  |
|    | 1.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              |  | 54.000.000         | 4,45  | 13.014.000       | 24,1  | 61,91 | 2,75  |  |
|    | 1.02.01.1.09.0003      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                    |  | 28.000.000         | 2,31  | -                | -     | 60    | 1,38  |  |

|    |                        |                                                                                                                                     |  |                    |       |                   |       |       |       |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
|    | 1.02.01.1.09.0005      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                  |  | 28.000.000         | 2,31  | -                 | 60    | 1,38  |       |
|    | 1.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            |  | 40.000.000         | 3,29  | -                 | 60    | 1,98  |       |
|    | 1.02.01.1.09.0007      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     |  | 100.000.000        | 8,23  | -                 | 60    | 4,94  |       |
|    | 1.02.01.1.09.0008      | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                      |  | 20.000.000         | 1,65  | -                 | 60    | 0,99  |       |
|    | 1.02.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |  | 345.811.512,15     | 28,47 | -                 | 60    | 17,08 |       |
|    | 1.02.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |  | 570.000.000        | 46,92 | 21.500.000        | 3,77  | 63,86 | 29,97 |
|    | 1.02.01.1.10           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          |  | 24.675.000.000     | 29,71 | -                 | 55,38 | 16,46 |       |
|    | 1.02.01.1.10.0001      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              |  | 24.675.000.000     | 100   | -                 | 55,38 | 55,38 |       |
|    | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |  | 9.851.000.000      | 10,48 | 941.754.592       | 9,56  | 59,47 | 6,23  |
|    | 1.02.02.1.01           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |  | 9.000.000.000      | 91,36 | 641.389.592       | 7,13  | 59,4  | 54,27 |
|    | 1.02.02.1.01.0010      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |  | 600.000.000        | 6,67  | 108.780.000       | 18,13 | 90    | 6     |
|    | 1.02.02.1.01.0013      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                           |  | 200.000.000        | 2,22  | -                 | 90    | 2     |       |
|    | 1.02.02.1.01.0016      | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  |  | 200.000.000        | 2,22  | 83.655.000        | 41,83 | 56    | 1,24  |
|    | 1.02.02.1.01.0027      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     |  | 8.000.000.000      | 88,89 | 448.954.592       | 5,61  | 56,43 | 50,16 |
|    | 1.02.02.1.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         |  | 729.000.000        | 7,4   | 292.999.000       | 40,19 | 61,78 | 4,57  |
|    | 1.02.02.1.02.0009      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             |  | 339.000.000        | 46,5  | 203.599.000       | 60,06 | 61,53 | 28,61 |
|    | 1.02.02.1.02.0031      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                   |  | 390.000.000        | 53,5  | 89.400.000        | 22,92 | 62    | 33,17 |
|    | 1.02.02.1.03           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      |  | 100.000.000        | 1,02  | -                 | 50,94 | 0,52  |       |
|    | 1.02.02.1.03.0002      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              |  | 100.000.000        | 100   | -                 | 50,94 | 50,94 |       |
|    | 1.02.02.1.04           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       |  | 22.000.000         | 0,22  | 7.366.000         | 33,48 | 46,64 | 0,1   |
|    | 1.02.02.1.04.0002      | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                                                 |  | 22.000.000         | 100   | 7.366.000         | 33,48 | 46,64 | 46,64 |
|    | 1.02.03                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         |  | 1.135.787.162      | 1,21  | 55.506.883        | 4,89  | 58,21 | 0,7   |
|    | 1.02.03.1.01           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                      |  | 85.787.162         | 7,55  | 42.651.883        | 49,72 | 56,79 | 4,29  |
|    | 1.02.03.1.01.0001      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                   |  | 85.787.162         | 100   | 42.651.883        | 49,72 | 56,79 | 56,79 |
|    | 1.02.03.1.02           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           |  | 1.050.000.000      | 92,45 | 12.855.000        | 1,22  | 58,32 | 53,92 |
|    | 1.02.03.1.02.0001      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                |  | 1.000.000.000      | 95,24 | 11.355.000        | 1,14  | 57,74 | 54,99 |
|    | 1.02.03.1.02.0002      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                              |  | 50.000.000         | 4,76  | 1.500.000         | 3     | 70    | 3,33  |
| 11 | 1.02.0.00.0.00.02.0004 | UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)                                                                                               |  | 2.123.845.098      | 0,06  | 806.148.478       | 37,96 | 54,01 | 0,03  |
|    | 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               |  | 1.260.176.396      | 59,33 | 365.256.940       | 28,98 | 48,96 | 29,05 |
|    | 1.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    |  | 22.400.000         | 1,78  | 7.886.300         | 35,21 | 38,89 | 0,69  |
|    | 1.02.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                  |  | 22.400.000         | 100   | 7.886.300         | 35,21 | 38,89 | 38,89 |
|    | 1.02.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada                                                                                               |  | 26.000.000         | 2,06  | 2.860.000         | 11    | 42,02 | 0,87  |
|    | 1.02.01.1.03.0004      | Peranokat Daerah<br>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian                                                                         |  | 26.000.000         | 100   | 2.860.000         | 11    | 42,02 | 42,02 |
|    | 1.02.01.1.05           | Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          |  | 15.120.000         | 1,2   | -                 | 10,91 | 0,13  |       |
|    | 1.02.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       |  | 15.120.000         | 100   | -                 | 10,91 | 10,91 |       |
|    | 1.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  |  | 96.150.000         | 7,63  | 28.068.116        | 29,19 | 44,33 | 3,38  |
|    | 1.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                       |  | 15.000.000         | 15,6  | 2.772.000         | 18,48 | 28,45 | 4,44  |
|    | 1.02.01.1.06.0004      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              |  | 19.400.000         | 20,18 | -                 | 31,34 | 6,32  |       |
|    | 1.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           |  | 10.500.000         | 10,92 | 2.380.000         | 22,67 | 54,72 | 5,98  |
|    | 1.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                                |  | 51.250.000         | 53,3  | 22.916.116        | 44,71 | 51,77 | 27,6  |
|    | 1.02.01.1.08           | Konsultasi SKPD<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                 |  | 831.631.252        | 65,99 | 291.188.780       | 35,01 | 48,33 | 31,9  |
|    | 1.02.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                      |  | 510.000.000        | 61,33 | 211.322.780       | 41,44 | 47,16 | 28,92 |
|    | 1.02.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               |  | 321.631.252        | 38,67 | 79.866.000        | 24,83 | 50,18 | 19,41 |
|    | 1.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 268.875.144        | 21,34 | 35.253.744        | 13,11 | 56,23 | 12    |
|    | 1.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |  | 70.489.200         | 26,22 | 32.739.200        | 46,45 | 58,08 | 15,23 |
|    | 1.02.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |  | 198.385.944        | 73,78 | 2.514.544         | 1,27  | 55,57 | 41    |
|    | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |  | 863.668.702        | 40,67 | 440.891.538       | 51,05 | 61,38 | 24,96 |
|    | 1.02.02.1.01           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |  | 623.755.742        | 72,22 | 251.892.140       | 40,38 | 49,06 | 35,43 |
|    | 1.02.02.1.01.0025      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan     |  | 623.755.742        | 100   | 251.892.140       | 40,38 | 49,06 | 49,06 |
|    | 1.02.02.1.03           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      |  | 239.912.960        | 27,78 | 188.999.398       | 78,78 | 93,4  | 25,94 |
|    | 1.02.02.1.03.0002      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              |  | 239.912.960        | 100   | 188.999.398       | 78,78 | 93,4  | 93,4  |
| 12 | 1.03.2.10.0.00.03.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN                                                                                 |  | 293.358.173.328,69 | 8,27  | 65.589.136.890,95 | 22,36 | 20,8  | 1,72  |
|    | 1.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               |  | 33.389.119.233,69  | 11,38 | 16.718.563.530    | 50,07 | 50,11 | 5,7   |

|                   |                                                                                                                               |  |                  |       |                  |       |       |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|--|
| 1.03.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |  | 319.588.376      | 0,96  | 142.395.100      | 44,56 | 44,55 | 0,43  |  |
| 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                               |  | 90.012.578       | 28,17 | 47.864.872       | 53,18 | 53,17 | 14,98 |  |
| 1.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                         |  | 149.164.174      | 46,67 | 60.945.800       | 40,86 | 40,86 | 19,07 |  |
| 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |  | 80.411.624       | 25,16 | 33.584.428       | 41,77 | 41,76 | 10,51 |  |
| 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |  | 26.426.313.281,9 | 79,15 | 13.547.204.357   | 51,26 | 51,27 | 40,57 |  |
| 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             |  | 24.859.893.657,9 | 94,07 | 13.292.834.960   | 53,47 | 53,47 | 50,3  |  |
| 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 |  | 1.486.008.000    | 5,62  | 217.785.000      | 14,66 | 14,65 | 0,82  |  |
| 1.03.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                   |  | 80.411.624       | 0,3   | 36.584.397       | 45,5  | 45,49 | 0,14  |  |
| 1.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokak Daerah                                                                        |  | 49.988.200       | 0,15  | 25.001.800       | 50,02 | 50,01 | 0,07  |  |
| 1.03.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                             |  | 49.988.200       | 100   | 25.001.800       | 50,02 | 50,01 | 50,01 |  |
| 1.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |  | 170.348.600      | 0,51  | 119.880.000      | 70,37 | 70,38 | 0,36  |  |
| 1.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                        |  | -                |       | -                |       |       |       |  |
| 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                 |  | 170.348.600      | 100   | 119.880.000      | 70,37 | 70,38 | 70,38 |  |
| 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |  | 1.978.280.698,01 | 5,92  | 980.338.605      | 49,56 | 49,72 | 2,95  |  |
| 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                              |  | 21.039.621       | 1,06  | 7.672.320        | 36,47 | 36,46 | 0,39  |  |
| 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  |  | 453.901.971      | 22,94 | 334.763.801      | 73,75 | 73,75 | 16,92 |  |
| 1.03.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                             |  | 102.445.200      | 5,18  | 73.507.725       | 71,75 | 71,75 | 3,72  |  |
| 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              |  | 154.793.300      | 7,82  | 109.827.257      | 70,95 | 70,95 | 5,55  |  |
| 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                       |  | 159.274.900      | 8,05  | 35.850.000       | 22,51 | 22,51 | 1,81  |  |
| 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                      |  | 3.405.000        | 0,17  | 780.000          | 22,91 | 22,91 | 0,04  |  |
| 1.03.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                     |  | 105.294.000      | 5,32  | 62.480.000       | 59,34 | 59,34 | 3,16  |  |
| 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          |  | 570.371.306,01   | 28,83 | 258.730.116      | 45,36 | 45,36 | 13,08 |  |
| 1.03.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                         |  | 82.624.000       | 4,18  | 45.778.386       | 55,41 | 55,41 | 2,31  |  |
| 1.03.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                        |  | 325.131.400      | 16,44 | 50.949.000       | 15,67 | 16,67 | 2,74  |  |
| 1.03.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | 55.190.600       | 0,17  | 55.000.000       | 99,65 | 99,66 | 0,16  |  |
| 1.03.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                 |  | 55.190.600       | 100   | 55.000.000       | 99,65 | 99,66 | 99,66 |  |
| 1.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          |  | 3.372.901.560,98 | 10,1  | 1.263.987.856    | 37,47 | 37,79 | 3,82  |  |
| 1.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                |  | 33.738.970       | 1     | 3.830.000        | 11,35 | 11,67 | 0,12  |  |
| 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                       |  | 1.132.024.474,7  | 33,56 | 485.091.777      | 42,85 | 42,85 | 14,38 |  |
| 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         |  | 2.207.138.116,28 | 65,44 | 775.066.079      | 35,12 | 35,6  | 23,3  |  |
| 1.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         |  | 1.016.507.916,8  | 3,04  | 584.755.812      | 57,53 | 57,53 | 1,75  |  |
| 1.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |  | 496.572.159,8    | 48,85 | 223.952.500      | 45,1  | 45,1  | 22,03 |  |
| 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      |  | 88.909.700       | 8,75  | 28.777.255       | 32,37 | 32,37 | 2,83  |  |
| 1.03.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  | 431.026.057      | 42,4  | 332.026.057      | 77,03 | 77,03 | 32,66 |  |
| 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                     |  | 7.069.531.044    | 2,41  | 4.359.167.910,72 | 61,66 | 54,79 | 1,32  |  |
| 1.03.02.1.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 |  | 7.069.531.044    | 100   | 4.359.167.910,72 | 61,66 | 54,79 | 54,79 |  |
| 1.03.02.1.01.0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                  |  | 2.917.100.041    | 41,26 | 2.374.424.341    | 81,4  | 81,85 | 33,77 |  |
| 1.03.02.1.01.0098 | Pembangunan Kanal Banjir                                                                                                      |  | 3.098.490.187    | 43,83 | 1.517.342.302,72 | 48,97 | 32,86 | 14,4  |  |
| 1.03.02.1.01.0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |  | 85.877.956       | 1,21  | 85.877.956       | 100   | 100   | 1,21  |  |
| 1.03.02.1.01.0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai         |  | 473.087.400      | 6,69  | 119.197.851      | 25,2  | 25,2  | 1,69  |  |
| 1.03.02.1.01.0127 | Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai                                                                                        |  | 494.975.460      | 7     | 262.325.460      | 53    | 53,11 | 3,72  |  |
| 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                              |  | 8.305.696.099    | 2,83  | 1.021.860.099    | 12,3  | 12,3  | 0,35  |  |
| 1.03.03.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                         |  | 8.305.696.099    | 100   | 1.021.860.099    | 12,3  | 12,3  | 12,3  |  |
| 1.03.03.1.01.0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                          |  | 5.930.000.000    | 71,4  | -                |       |       |       |  |
| 1.03.03.1.01.0018 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                          |  | 1.020.750.099    | 12,29 | 1.020.750.099    | 100   | 100   | 12,29 |  |
| 1.03.03.1.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                   |  | 1.354.946.000    | 16,31 | 1.110.000        | 0,08  | 0,08  | 0,01  |  |
| 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                        |  | 190.300.000      | 0,06  | 25.300.000       | 13,29 | 13,29 | 0,01  |  |
| 1.03.05.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                              |  | 190.300.000      | 100   | 25.300.000       | 13,29 | 13,29 | 13,29 |  |
| 1.03.05.1.01.0022 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                          |  | 190.300.000      | 100   | 25.300.000       | 13,29 | 13,29 | 13,29 |  |

|                   |                                                                                                                                                |  |                 |       |                   |       |       |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
| 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                           |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.06.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.06.1.01.0008 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                          |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                               |  | 115.973.597.773 | 39,53 | 12.587.896.594,23 | 10,85 | 10,41 | 4,12  |
| 1.03.08.1.01      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                      |  | 115.973.597.773 | 100   | 12.587.896.594,23 | 10,85 | 10,41 | 10,41 |
| 1.03.08.1.01.0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                             |  | 37.748.588.589  | 32,55 | 5.752.069.460,73  | 15,24 | 16,08 | 5,23  |
| 1.03.08.1.01.0020 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                   |  | 78.225.009.184  | 67,45 | 6.835.827.133,5   | 8,74  | 7,68  | 5,18  |
| 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                    |  | 47.254.113.422  | 16,11 | 6.138.978.469     | 12,99 | 5,64  | 0,91  |
| 1.03.09.1.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                         |  | 47.254.113.422  | 100   | 6.138.978.469     | 12,99 | 5,64  | 5,64  |
| 1.03.09.1.01.0019 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                         |  | 47.254.113.422  | 100   | 6.138.978.469     | 12,99 | 5,64  | 5,64  |
| 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                  |  | 80.003.830.457  | 27,27 | 24.503.943.317    | 30,63 | 30,49 | 8,31  |
| 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                                 |  | 80.003.830.457  | 100   | 24.503.943.317    | 30,63 | 30,49 | 30,49 |
| 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                             |  | 46.424.371.860  | 58,03 | 13.771.712.468    | 29,66 | 30,12 | 17,48 |
| 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan     |  | 3.169.755.943   | 3,96  | 2.749.082.473     | 86,73 | 87    | 3,45  |
| 1.03.10.1.01.0045 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                       |  | 3.040.337.979   | 3,8   | 2.231.659.399     | 73,4  | 73,4  | 2,79  |
| 1.03.10.1.01.0047 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                                                                  |  | 2.100.000.000   | 2,62  | -                 |       |       |       |
| 1.03.10.1.01.0053 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi                                                                                           |  | 415.129.311     | 0,52  | 415.129.311       | 100   | 100   | 0,52  |
| 1.03.10.1.01.0054 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                           |  | 15.682.885.256  | 19,6  | 4.450.784.158     | 28,38 | 24,66 | 4,83  |
| 1.03.10.1.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                     |  | 1.916.142.108   | 2,4   | 856.094.508       | 44,68 | 57,76 | 1,38  |
| 1.03.10.1.01.0058 | Pembangunan Jalan                                                                                                                              |  | 7.255.208.000   | 9,07  | 29.481.000        | 0,41  | 0,41  | 0,04  |
| 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                           |  | 250.000.000     | 0,09  | 67.129.400        | 26,85 | 26,05 | 0,02  |
| 1.03.11.1.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                               |  | 250.000.000     | 100   | 67.129.400        | 26,85 | 26,05 | 26,05 |
| 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                             |  | 63.902.600      | 25,56 | 13.390.200        | 20,95 | 17,82 | 4,56  |
| 1.03.11.1.01.0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                                                                     |  | 25.500.000      | 10,2  | 6.931.000         | 27,18 | 27,18 | 2,77  |
| 1.03.11.1.01.0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                |  | 160.597.400     | 64,24 | 46.808.200        | 29,15 | 29,15 | 18,72 |
| 1.03.12           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                         |  | 921.985.300     | 0,31  | 166.297.571       | 18,04 | 18,9  | 0,06  |
| 1.03.12.1.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                                                                     |  | 173.965.300     | 18,87 | 83.706.200        | 48,12 | 52,69 | 9,94  |
| 1.03.12.1.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                    |  | 65.000.000      | 37,36 | 45.397.249        | 69,84 | 69,84 | 26,09 |
| 1.03.12.1.01.0006 | Penetapan RTRW Provinsi                                                                                                                        |  | 108.965.300     | 62,64 | 38.308.951        | 35,16 | 42,46 | 26,6  |
| 1.03.12.1.01.0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                                                                     |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.12.1.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                                                             |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.12.1.02.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                                                                           |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.12.1.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                                                  |  | 250.000.000     | 27,12 | 15.726.794        | 6,29  | 6,29  | 1,71  |
| 1.03.12.1.03.0004 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                      |  | 250.000.000     | 100   | 15.726.794        | 6,29  | 6,29  | 6,29  |
| 1.03.12.1.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                                     |  | 498.020.000     | 54,02 | 66.864.577        | 13,43 | 13,43 | 7,25  |
| 1.03.12.1.04.0005 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                                                                   |  | 200.000.000     | 40,16 | 28.033.504        | 14,02 | 14,02 | 5,63  |
| 1.03.12.1.04.0006 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                                                                         |  | 100.000.000     | 20,08 | 5.275.200         | 5,28  | 5,27  | 1,06  |
| 1.03.12.1.04.0007 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                                                                            |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 1.03.12.1.04.0011 | Penilaian Perwujudan RTR                                                                                                                       |  | 198.020.000     | 39,76 | 33.555.873        | 16,95 | 16,95 | 6,74  |
| 2.10.03           | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                                                 |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 2.10.03.1.01      | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                                                    |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 2.10.03.1.01.0003 | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                                                  |  | -               |       | -                 |       |       |       |
| 13                | 1.03.2.10.0.00.03.0001 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN                                                                        |  | 420.874.370     | 0,01  | 225.624.285       | 53,61 | 53,03 | 0,01  |
|                   | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  |  | 420.874.370     | 100   | 225.624.285       | 53,61 | 53,03 | 53,03 |
|                   | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                |  | 290.925.520     | 69,12 | 125.814.195       | 43,25 | 42,41 | 29,32 |
|                   | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             |  | 42.682.900      | 14,67 | 36.679.395        | 85,93 | 85,93 | 12,61 |
|                   | 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                    |  | 30.421.700      | 10,46 | -                 |       |       |       |
|                   | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         |  | 217.820.920     | 74,87 | 89.134.800        | 40,92 | 39,81 | 29,81 |
|                   | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |  | 129.948.850     | 30,88 | 99.810.090        | 76,81 | 76,81 | 23,72 |
|                   | 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     |  | 129.948.850     | 100   | 99.810.090        | 76,81 | 76,81 | 76,81 |
| 14                | 1.03.2.10.0.00.03.0002 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR                                                                         |  | 764.485.163     | 0,02  | 522.448.321       | 68,34 | 66,17 | 0,01  |
|                   | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  |  | 100.004.800     | 13,08 | 77.579.340        | 77,58 | 70,78 | 9,26  |
|                   | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                |  | 100.004.800     | 100   | 77.579.340        | 77,58 | 70,78 | 70,78 |
|                   | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             |  | 100.004.800     | 100   | 77.579.340        | 77,58 | 70,78 | 70,78 |
|                   | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                            |  | 174.643.532     | 22,84 | 99.805.532        | 57,15 | 57,15 | 13,06 |

|    |                        |                                                                                                                                 |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 1.03.09.1.01           | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota          |  | 174.643.532        | 100   | 99.805.532     | 57,15 | 57,15 | 57,15 |  |
|    | 1.03.09.1.01.0019      | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          |  | 174.643.532        | 100   | 99.805.532     | 57,15 | 57,15 | 57,15 |  |
|    | 1.03.10                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                   |  | 489.836.831        | 64,07 | 345.063.449    | 70,44 | 68,44 | 43,85 |  |
|    | 1.03.10.1.01           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                  |  | 489.836.831        | 100   | 345.063.449    | 70,44 | 68,44 | 68,44 |  |
|    | 1.03.10.1.01.0045      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                        |  | 489.836.831        | 100   | 345.063.449    | 70,44 | 68,44 | 68,44 |  |
| 15 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                          |  | 124.709.216.471,33 | 3,52  | 39.048.057.430 | 31,31 | 45,34 | 1,59  |  |
|    | 1.04.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           |  | 17.327.972.064,31  | 13,89 | 8.068.632.526  | 46,56 | 47,04 | 6,54  |  |
|    | 1.04.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |  | 509.760.490        | 2,94  | 89.177.507     | 17,49 | 53,56 | 1,58  |  |
|    | 1.04.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |  | 182.049.990        | 35,71 | 23.014.614     | 12,64 | 58,92 | 21,04 |  |
|    | 1.04.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |  | 327.710.500        | 64,29 | 66.162.893     | 20,19 | 50,58 | 32,52 |  |
|    | 1.04.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          |  | 11.215.955.344,01  | 64,73 | 5.716.042.027  | 50,96 | 50    | 32,36 |  |
|    | 1.04.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |  | 10.776.707.344,01  | 96,08 | 5.541.464.027  | 51,42 | 50    | 48,04 |  |
|    | 1.04.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |  | 439.248.000        | 3,92  | 174.578.000    | 39,74 | 50    | 1,96  |  |
|    | 1.04.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah                                                                          |  | 69.836.000         | 0,4   | -              |       | 50    | 0,2   |  |
|    | 1.04.01.1.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |  | 69.836.000         | 100   | -              |       | 50    | 50    |  |
|    | 1.04.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                       |  | 10.500.000         | 0,06  | -              |       | 100   | 0,06  |  |
|    | 1.04.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |  | 10.500.000         | 100   | -              |       | 100   | 100   |  |
|    | 1.04.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              |  | 960.563.900        | 5,54  | 262.010.420    | 27,28 | 51,17 | 2,84  |  |
|    | 1.04.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |  | 12.154.000         | 1,27  | -              |       | 50    | 0,63  |  |
|    | 1.04.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                               |  | 35.632.200         | 3,71  | -              |       | 50    | 1,85  |  |
|    | 1.04.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                |  | 270.206.700        | 28,13 | 95.455.818     | 35,33 | 54,16 | 15,23 |  |
|    | 1.04.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |  | 250.035.000        | 26,03 | 14.390.000     | 5,76  | 50    | 13,02 |  |
|    | 1.04.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            |  | 392.536.000        | 40,87 | 152.164.602    | 38,76 | 50    | 20,43 |  |
|    | 1.04.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |
|    | 1.04.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |
|    | 1.04.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |  | 2.203.732.044      | 12,72 | 967.131.019    | 43,89 | 52,18 | 6,64  |  |
|    | 1.04.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  |  | 11.300.000         | 0,51  | -              |       | 50    | 0,26  |  |
|    | 1.04.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         |  | 222.160.000        | 10,08 | 91.007.019     | 40,96 | 50    | 5,04  |  |
|    | 1.04.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |  | 96.000.000         | 4,36  | 95.904.000     | 99,9  | 100   | 4,36  |  |
|    | 1.04.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |  | 1.874.272.044      | 85,05 | 780.220.000    | 41,63 | 50    | 42,52 |  |
|    | 1.04.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |  | 2.357.624.286,3    | 13,61 | 1.034.271.553  | 43,87 | 24,74 | 3,37  |  |
|    | 1.04.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              |  | 42.090.000         | 1,79  | -              |       | 56,06 | 1     |  |
|    | 1.04.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |  | 63.737.500         | 2,7   | -              |       | 54,62 | 1,48  |  |
|    | 1.04.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |  | 46.700.000         | 1,98  | 4.610.000      | 9,87  | 50    | 0,99  |  |
|    | 1.04.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    |  | 2.205.096.786,3    | 93,53 | 1.029.661.553  | 46,69 | 22,74 | 21,27 |  |
|    | 1.04.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                  |  | 69.117.000         | 0,06  | 54.560.000     | 78,94 | 81,05 | 0,04  |  |
|    | 1.04.02.1.01           | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                       |  | 14.557.000         | 21,06 | -              |       | 10,03 | 2,11  |  |
|    | 1.04.02.1.01.0003      | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                 |  | 14.557.000         | 100   | -              |       | 10,03 | 10,03 |  |
|    | 1.04.02.1.03           | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                |  | 54.560.000         | 78,94 | 54.560.000     | 100   | 100   | 78,94 |  |
|    | 1.04.02.1.03.0012      | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                                               |  | 54.560.000         | 100   | 54.560.000     | 100   | 100   | 100   |  |
|    | 1.04.03                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                      |  | 2.596.919.400      | 2,08  | 194.208.000    | 7,48  | 0,68  | 0,01  |  |
|    | 1.04.03.1.01           | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                         |  | 500.150.900        | 19,26 | -              |       |       |       |  |
|    | 1.04.03.1.01.0008      | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                               |  | 500.150.900        | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 1.04.03.1.02           | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha             |  | 2.096.768.500      | 80,74 | 194.208.000    | 9,26  | 0,84  | 0,68  |  |
|    | 1.04.03.1.02.0003      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |  | 554.395.000        | 26,44 | 154.395.000    | 27,85 | 3,17  | 0,84  |  |
|    | 1.04.03.1.02.0014      | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha            |  | 1.542.373.500      | 73,56 | 39.813.000     | 2,58  |       |       |  |
|    | 1.04.05                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                   |  | 104.715.208.007,02 | 83,97 | 30.730.656.904 | 29,35 | 46,15 | 38,75 |  |
|    | 1.04.05.1.01           | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                           |  | 104.715.208.007,02 | 100   | 30.730.656.904 | 29,35 | 46,15 | 46,15 |  |
|    | 1.04.05.1.01.0001      | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                           |  | 537.452.122        | 0,51  | 434.276.622    | 80,8  | 99,41 | 0,51  |  |
|    | 1.04.05.1.01.0003      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                             |  | 209.257.020        | 0,2   | 107.395.286    | 51,32 | 39,97 | 0,08  |  |
|    | 1.04.05.1.01.0008      | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                                                                       |  | 15.289.572.250     | 14,6  | 246.886.688    | 1,61  | 7,63  | 1,11  |  |
|    | 1.04.05.1.01.0009      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman                                                                   |  | 88.678.926.615,02  | 84,69 | 29.942.098.308 | 33,76 | 52,48 | 44,44 |  |
| 16 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                             |  | 8.758.661.875,6    | 0,25  | 4.315.764.227  | 49,27 | 51,55 | 0,13  |  |

|                   |                                                                                                                    |                                                         |                 |       |                |       |       |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
| 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |                                                         | 8.355.539.622,1 | 95,4  | 4.235.503.082  | 50,69 | 52,61 | 50,19 |  |
| 1.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |                                                         | 60.568.007,5    | 0,72  | 20.619.750     | 34,04 | 44,86 | 0,33  |  |
| 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                         | 30.068.057,5    | 49,64 | 10.733.850     | 35,7  | 49,96 | 24,8  |  |
| 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |                                                         | 9.999.950       | 16,51 | 3.205.100      | 32,05 | 42,23 | 6,97  |  |
| 1.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                                         | 20.500.000      | 33,85 | 6.680.800      | 32,59 | 38,66 | 13,08 |  |
| 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |                                                         | 7.596.795.014,6 | 90,92 | 3.909.933.559  | 51,47 | 52,11 | 47,38 |  |
| 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                         | 7.327.097.232,6 | 96,45 | 3.817.748.559  | 52,1  | 52,15 | 50,3  |  |
| 1.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |                                                         | 251.698.000     | 3,31  | 92.185.000     | 36,63 | 50,12 | 1,66  |  |
| 1.05.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     |                                                         | 17.999.782      | 0,24  | -              |       | 62,39 | 0,15  |  |
| 1.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |                                                         | -               |       | -              |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             |                                                         | -               |       | -              |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |                                                         | -               |       | -              |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                                                         | 218.479.600     | 2,61  | 56.726.948     | 25,96 | 42,84 | 1,12  |  |
| 1.05.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |                                                         | 14.994.600      | 6,86  | -              |       | 30,77 | 2,11  |  |
| 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |                                                         | 29.996.000      | 13,73 | 4.343.265      | 14,48 | 58,01 | 7,96  |  |
| 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |                                                         | 6.999.800       | 3,2   | 3.910.909      | 55,87 | 62,04 | 1,99  |  |
| 1.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                         | 7.000.000       | 3,2   | 600.000        | 8,57  | 49,29 | 1,58  |  |
| 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                                         | 159.489.200     | 73    | 47.872.774     | 30,02 | 40    | 29,2  |  |
| 1.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                                                         | 150.995.500     | 1,81  | 150.995.500    | 100   | 100   | 1,81  |  |
| 1.05.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |                                                         | 150.995.500     | 100   | 150.995.500    | 100   | 100   | 100   |  |
| 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                         | 176.918.600     | 2,12  | 63.627.325     | 35,96 | 59,4  | 1,26  |  |
| 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                         | 175.360.000     | 99,12 | 63.108.725     | 35,99 | 59,93 | 59,4  |  |
| 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                         | 1.558.600       | 0,88  | 518.600        | 33,27 |       |       |  |
| 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                         | 151.782.900     | 1,82  | 33.600.000     | 22,14 | 39,72 | 0,72  |  |
| 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                         | 127.508.000     | 84,01 | 33.600.000     | 26,35 | 45,1  | 37,88 |  |
| 1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                         | 7.110.100       | 4,68  | -              |       | 39,12 | 1,83  |  |
| 1.05.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                         | 5.100.000       | 3,36  | -              |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                         | 12.064.800      | 7,95  | -              |       |       |       |  |
| 1.05.03           | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                     |                                                         | 403.122.253,5   | 4,6   | 80.261.145     | 19,91 | 29,72 | 1,37  |  |
| 1.05.03.1.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                         |                                                         | 23.402.962,5    | 5,81  | 1.850.000      | 7,9   | 45,98 | 2,67  |  |
| 1.05.03.1.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)                    |                                                         | 23.402.962,5    | 100   | 1.850.000      | 7,9   | 45,98 | 45,98 |  |
| 1.05.03.1.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                            |                                                         | 70.452.560,43   | 17,48 | 11.444.845     | 16,24 | 35,21 | 6,15  |  |
| 1.05.03.1.02.0026 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                                                         |                                                         | 13.422.800      | 19,05 | -              |       |       |       |  |
| 1.05.03.1.02.0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                                              |                                                         | 8.628.937,93    | 12,25 | 4.874.845      | 56,49 | 58,28 | 7,14  |  |
| 1.05.03.1.02.0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                        |                                                         | -               |       | -              |       |       |       |  |
| 1.05.03.1.02.0029 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                |                                                         | 24.998.800      | 35,48 | 6.570.000      | 26,28 | 31,06 | 11,02 |  |
| 1.05.03.1.02.0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                          |                                                         | 23.402.022,5    | 33,22 | -              |       | 51,34 | 17,05 |  |
| 1.05.03.1.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                 |                                                         | 164.269.028,57  | 40,75 | 66.966.300     | 40,77 | 45,69 | 18,62 |  |
| 1.05.03.1.03.0025 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                 |                                                         | 14.998.000      | 9,13  | 4.098.000      | 27,32 | 27,32 | 2,49  |  |
| 1.05.03.1.03.0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                       |                                                         | 86.293.856,07   | 52,53 | 28.651.000     | 33,2  | 39,32 | 20,66 |  |
| 1.05.03.1.03.0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                            |                                                         | 62.977.172,5    | 38,34 | 34.217.300     | 54,33 | 58,8  | 22,54 |  |
| 1.05.03.1.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                       |                                                         | 144.997.702     | 35,97 | -              |       | 6,33  | 2,28  |  |
| 1.05.03.1.04.0006 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                            |                                                         | -               |       | -              |       |       |       |  |
| 1.05.03.1.04.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                                                  |                                                         | 112.707.000     | 77,73 | -              |       | 1,7   | 1,32  |  |
| 1.05.03.1.04.0009 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi                                                                        |                                                         | 7.040.000       | 4,86  | -              |       | 58,93 | 2,86  |  |
| 1.05.03.1.04.0022 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                               |                                                         | 9.998.302       | 6,9   | -              |       |       |       |  |
| 1.05.03.1.04.0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota               |                                                         | 7.080.000       | 4,88  | -              |       | 44,08 | 2,15  |  |
| 1.05.03.1.04.0024 | Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor                                                                    |                                                         | 8.172.400       | 5,64  | -              |       |       |       |  |
| 17                | 1.05.0.00.0.00.05.0000                                                                                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN | 22.775.687.064  | 0,64  | 11.925.729.364 | 52,36 | 57,13 | 0,37  |  |
| 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |                                                         | 21.709.370.984  | 95,32 | 11.551.042.811 | 53,21 | 57,57 | 54,88 |  |
| 1.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |                                                         | 75.791.800      | 0,35  | 29.070.600     | 38,36 | 47,25 | 0,16  |  |
| 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                         | 37.831.300      | 49,91 | 8.285.000      | 21,9  | 28,7  | 14,33 |  |
| 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |                                                         | 37.960.500      | 50,09 | 20.785.600     | 54,76 | 65,73 | 32,92 |  |
| 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |                                                         | 20.777.866.441  | 95,71 | 11.278.824.370 | 54,28 | 57,8  | 55,32 |  |
| 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                         | 20.415.450.941  | 98,26 | 11.145.484.370 | 54,59 | 58    | 56,99 |  |
| 1.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |                                                         | 336.964.000     | 1,62  | 133.340.000    | 39,57 | 50    | 0,81  |  |
| 1.05.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                          |                                                         | 14.463.000      | 0,07  | -              |       |       |       |  |

|                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                |       |               |       |       |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 1.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                          |                                                                                       | 10.988.500     | 0,05  | -             |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah                                                                                                               |                                                                                       | 9.949.500      | 0,05  | -             |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                          |                                                                                       | 9.949.500      | 100   | -             |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                                                       | 10.416.000     | 0,05  | -             |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                              |                                                                                       | 10.416.000     | 100   | -             |       |       |       |  |
| 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                                                                                       | 231.808.600    | 1,07  | 82.452.227    | 35,57 | 48,81 | 0,52  |  |
| 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                     |                                                                                       | 7.998.600      | 3,45  | -             |       | 50    | 1,73  |  |
| 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                         |                                                                                       | 23.692.900     | 10,22 | 23.400.000    | 98,76 | 100   | 10,22 |  |
| 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                     |                                                                                       | 19.867.000     | 8,57  | -             |       | 50    | 4,29  |  |
| 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                            |                                                                                       | 19.722.100     | 8,51  | -             |       | 50    | 4,25  |  |
| 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                 |                                                                                       | 160.528.000    | 69,25 | 59.052.227    | 36,79 | 40,9  | 28,32 |  |
| 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                 |                                                                                       | 423.337.200    | 1,95  | 51.924.171    | 12,27 | 49,23 | 0,96  |  |
| 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                              |                                                                                       | 159.900.000    | 37,77 | 51.924.171    | 32,47 | 48,12 | 18,18 |  |
| 1.05.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    |                                                                                       | 30.000.000     | 7,09  | -             |       | 50    | 3,54  |  |
| 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                |                                                                                       | 233.437.200    | 55,14 | -             |       | 49,89 | 27,51 |  |
| 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                |                                                                                       | 180.201.443    | 0,83  | 108.771.443   | 60,36 | 73,21 | 0,61  |  |
| 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                       | 60.000.000     | 33,3  | 10.000.000    | 16,67 | 33,82 | 11,26 |  |
| 1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                             |                                                                                       | 21.430.000     | 11,89 | -             |       | 60    | 7,14  |  |
| 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                         |                                                                                       | 98.771.443     | 54,81 | 98.771.443    | 100   | 100   | 54,81 |  |
| 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 |                                                                                       | 1.028.316.080  | 4,52  | 374.686.553   | 36,44 | 49,91 | 2,25  |  |
| 1.05.02.1.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                     |                                                                                       | 932.619.080    | 90,69 | 361.155.953   | 38,72 | 53,49 | 48,51 |  |
| 1.05.02.1.01.0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                |                                                                                       | 184.468.680    | 19,78 | 184.468.680   | 100   | 100   | 19,78 |  |
| 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                  |                                                                                       | 6.000.000      | 0,64  | -             |       |       |       |  |
| 1.05.02.1.01.0021 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan  |                                                                                       | 171.968.200    | 18,44 | 34.590.000    | 20,11 | 82,53 | 15,22 |  |
| 1.05.02.1.01.0023 | Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi                                                           |                                                                                       | 25.499.000     | 2,73  | 5.976.000     | 23,44 | 34,06 | 0,93  |  |
| 1.05.02.1.01.0024 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                 |                                                                                       | 54.968.200     | 5,89  | 52.368.923    | 95,27 | 100   | 5,89  |  |
| 1.05.02.1.01.0029 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum |                                                                                       | 189.715.000    | 20,34 | 83.752.350    | 44,15 | 57,37 | 11,67 |  |
| 1.05.02.1.01.0030 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat                                                                                                              |                                                                                       | 300.000.000    | 32,17 | -             |       |       |       |  |
| 1.05.02.1.02      | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                           |                                                                                       | 45.697.000     | 4,44  | -             |       |       |       |  |
| 1.05.02.1.02.0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                               |                                                                                       | 45.697.000     | 100   | -             |       |       |       |  |
| 1.05.02.1.02.0010 | Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                       | -              |       | -             |       |       |       |  |
| 1.05.02.1.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                              |                                                                                       | 50.000.000     | 4,86  | 13.530.600    | 27,06 | 28,76 | 1,4   |  |
| 1.05.02.1.03.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum                                                                           |                                                                                       | 50.000.000     | 100   | 13.530.600    | 27,06 | 28,76 | 28,76 |  |
| 1.05.02.1.03.0008 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum                                                                       |                                                                                       | -              |       | -             |       |       |       |  |
| 1.05.04           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                            |                                                                                       | 38.000.000     | 0,17  | -             |       |       |       |  |
| 1.05.04.1.01      | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                     |                                                                                       | 38.000.000     | 100   | -             |       |       |       |  |
| 1.05.04.1.01.0021 | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                       | 38.000.000     | 100   | -             |       |       |       |  |
| 18                | 1.06.0.00.0.00.06.0000                                                                                                                                               | DINAS SOSIAL                                                                          | 18.831.150.809 | 0,53  | 6.848.073.806 | 36,37 | 40,84 | 0,22  |  |
|                   | 1.06.01                                                                                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 12.912.267.829 | 68,57 | 6.489.212.418 | 50,26 | 56,5  | 38,74 |  |
|                   | 1.06.01.1.01                                                                                                                                                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 196.037.586    | 1,52  | 103.798.940   | 52,95 | 58,66 | 0,89  |  |
|                   | 1.06.01.1.01.0001                                                                                                                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 6.000.000      | 3,06  | 3.537.570     | 58,96 | 63,54 | 1,94  |  |
|                   | 1.06.01.1.01.0002                                                                                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 55.030.000     | 28,07 | 29.730.422    | 54,03 | 59,19 | 16,62 |  |
|                   | 1.06.01.1.01.0006                                                                                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.725.000     | 25,88 | 13.178.428    | 25,98 | 32,75 | 8,47  |  |
|                   | 1.06.01.1.01.0007                                                                                                                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 84.282.586     | 42,99 | 57.352.520    | 68,05 | 73,56 | 31,62 |  |
|                   | 1.06.01.1.02                                                                                                                                                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 11.760.115.568 | 91,08 | 5.933.570.971 | 50,46 | 56,84 | 51,77 |  |
|                   | 1.06.01.1.02.0001                                                                                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 11.272.357.568 | 95,85 | 5.724.765.971 | 50,79 | 57,14 | 54,77 |  |
|                   | 1.06.01.1.02.0002                                                                                                                                                    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 487.758.000    | 4,15  | 208.805.000   | 42,81 | 50    | 2,07  |  |
|                   | 1.06.01.1.06                                                                                                                                                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 444.283.500    | 3,44  | 209.714.096   | 47,2  | 52,51 | 1,81  |  |
|                   | 1.06.01.1.06.0001                                                                                                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 7.500.000      | 1,69  | -             |       |       |       |  |
|                   | 1.06.01.1.06.0003                                                                                                                                                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 16.000.000     | 3,6   | -             |       |       |       |  |
|                   | 1.06.01.1.06.0004                                                                                                                                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 30.000.000     | 6,75  | 12.765.111    | 42,55 | 50    | 3,38  |  |

|                   |                                                                                                                    |  |               |       |             |       |       |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |  | 74.900.000    | 16,86 | 26.400.000  | 35,25 | 35,57 | 6     |  |
| 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |  | 5.827.500     | 1,31  | 2.200.000   | 37,75 | 49,14 | 0,64  |  |
| 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | 310.056.000   | 69,79 | 168.348.985 | 54,3  | 60,89 | 42,49 |  |
| 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |  | 97.260.294    | 0,75  | 70.429.500  | 72,41 | 76,63 | 0,58  |  |
| 1.06.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  |  | 50.100.000    | 51,51 | 45.843.000  | 91,5  | 99,6  | 51,31 |  |
| 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | 7.447.015     | 7,66  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | 39.713.279    | 40,83 | 24.586.500  | 61,91 | 62,01 | 25,32 |  |
| 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 134.400.415   | 1,04  | 40.841.466  | 30,39 | 49,93 | 0,52  |  |
| 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |  | 29.900.000    | 22,25 | 9.930.000   | 33,21 | 49,83 | 11,09 |  |
| 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 104.500.415   | 77,75 | 30.911.466  | 29,58 | 49,95 | 38,84 |  |
| 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 280.170.466   | 2,17  | 130.857.445 | 46,71 | 43,31 | 0,94  |  |
| 1.06.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 184.200.000   | 65,75 | 81.390.000  | 44,19 | 39,09 | 25,7  |  |
| 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 24.624.096    | 8,79  | 4.084.800   | 16,59 |       |       |  |
| 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | 71.346.370    | 25,47 | 45.382.645  | 63,61 | 69,16 | 17,61 |  |
| 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                        |  | 1.830.000.000 | 9,72  | 12.490.000  | 0,68  | 0,7   | 0,07  |  |
| 1.06.02.1.01      | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  |  | 5.000.000     | 0,27  | 4.227.300   | 84,55 | 84,59 | 0,23  |  |
| 1.06.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang               |  | 5.000.000     | 100   | 4.227.300   | 84,55 | 84,59 | 84,59 |  |
| 1.06.02.1.02      | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                          |  | 1.825.000.000 | 99,73 | 8.262.700   | 0,45  | 0,47  | 0,47  |  |
| 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi               |  | 1.320.000.000 | 72,33 | -           |       |       |       |  |
| 1.06.02.1.02.0008 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi                         |  | 5.000.000     | 0,27  | 3.284.000   | 65,68 | 66,4  | 0,18  |  |
| 1.06.02.1.02.0011 | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial  |  | 500.000.000   | 27,4  | 4.978.700   | 1     | 1,06  | 0,29  |  |
| 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        |  | 1.106.432.011 | 5,88  | 161.806.901 | 14,62 | 14,57 | 0,86  |  |
| 1.06.04.1.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                          |  | 545.916.921,5 | 49,34 | 6.838.900   | 1,25  | 1,56  | 0,77  |  |
| 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                              |  | 418.732.205   | 76,7  | 6.838.900   | 1,63  | 2,03  | 1,56  |  |
| 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                 |  | 4.754.687,5   | 0,87  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                               |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                              |  | 103.692.584   | 18,99 | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                     |  | 2.137.445     | 0,39  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                            |  | 2.500.000     | 0,46  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                    |  | 1.500.000     | 0,27  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                    |  | 875.000       | 0,16  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                           |  | 1.750.000     | 0,32  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                           |  | 1.750.000     | 0,32  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0017 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                              |  | 725.000       | 0,13  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.01.0021 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar          |  | 7.500.000     | 1,37  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                            |  | 333.627.079,5 | 30,15 | 16.918.400  | 5,07  | 3,96  | 1,19  |  |
| 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan                                                                                                         |  | 4.740.704     | 1,42  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang                                                                                                 |  | 259.621.207,5 | 77,82 | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                     |  | 5.000.000     | 1,5   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                            |  | 5.239.600     | 1,57  | 5.239.600   | 100   | 10    | 0,16  |  |
| 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                    |  | 2.000.000     | 0,6   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                    |  | 1.000.000     | 0,3   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                           |  | 2.000.000     | 0,6   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                           |  | 2.000.000     | 0,6   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0015 | Penyediaan Permakanan                                                                                              |  | 40.496.768    | 12,14 | 5.219.600   | 12,89 | 14,39 | 1,75  |  |
| 1.06.04.1.02.0017 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti         |  | 7.528.800     | 2,26  | 6.459.200   | 85,79 | 91,21 | 2,06  |  |
| 1.06.04.1.02.0022 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar                                                      |  | 2.000.000     | 0,6   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.02.0023 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti                                                                 |  | 2.000.000     | 0,6   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                     |  | 46.486.010    | 4,2   | 6.653.200   | 14,31 | 14,56 | 0,61  |  |
| 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                              |  | 8.986.010     | 19,33 | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                 |  | 5.000.000     | 10,76 | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                               |  | 1.000.000     | 2,15  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03.0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                              |  | 5.000.000     | 10,76 | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                              |  | 2.000.000     | 4,3   | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                             |  | 3.000.000     | 6,45  | -           |       |       |       |  |
| 1.06.04.1.03.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                    |  | 2.000.000     | 4,3   | -           |       |       |       |  |

|    |                               |                                                                                                                                                                      |  |                       |              |                       |              |              |              |  |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|    | 1.06.04.1.03.0010             | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                             |  | 2.000.000             | 4,3          | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.03.0011             | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                             |  | 2.000.000             | 4,3          | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.03.0012             | Pemulasaraan                                                                                                                                                         |  | 5.000.000             | 10,76        | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.03.0015             | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar                                                                                                 |  | 1.000.000             | 2,15         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.03.0016             | Akses ke Layanan Kesehatan Dasar                                                                                                                                     |  | 2.000.000             | 4,3          | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.03.0017             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                          |  | 7.500.000             | 16,13        | 6.653.200             | 88,71        | 90,26        | 14,56        |  |
|    | <b>1.06.04.1.04</b>           | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>                                                                                             |  | <b>36.848.000</b>     | <b>3,33</b>  | <b>7.340.401</b>      | <b>19,92</b> | <b>23,36</b> | <b>0,78</b>  |  |
|    | 1.06.04.1.04.0001             | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                |  | 6.500.000             | 17,64        | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0002             | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                   |  | 1.500.000             | 4,07         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0004             | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                                                       |  | 1.000.000             | 2,71         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0005             | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                                                               |  | 1.000.000             | 2,71         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0006             | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                                                      |  | 1.000.000             | 2,71         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0007             | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                                                               |  | 1.000.000             | 2,71         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0009             | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       |  | 1.000.000             | 2,71         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.04.1.04.0010             | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            |  | 15.000.000            | 40,71        | 4.130.801             | 27,54        | 33,69        | 13,72        |  |
|    | 1.06.04.1.04.0011             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti                                       |  | 7.848.000             | 21,3         | 3.209.600             | 40,9         | 45,29        | 9,64         |  |
|    | 1.06.04.1.04.0013             | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis                                                                                              |  | 1.000.000             | 2,71         | -                     |              |              |              |  |
|    | <b>1.06.04.1.05</b>           | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>                                     |  | <b>143.554.000</b>    | <b>12,97</b> | <b>124.056.000</b>    | <b>86,42</b> | <b>86,44</b> | <b>11,21</b> |  |
|    | 1.06.04.1.05.0005             | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                                                               |  | 138.554.000           | 96,52        | 120.080.000           | 86,67        | 86,67        | 83,65        |  |
|    | 1.06.04.1.05.0011             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |  | 5.000.000             | 3,48         | 3.976.000             | 79,52        | 80,04        | 2,79         |  |
|    | <b>1.06.05</b>                | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                                                       |  | <b>2.579.230.814</b>  | <b>13,7</b>  | <b>169.214.987</b>    | <b>6,56</b>  | <b>7,9</b>   | <b>1,08</b>  |  |
|    | <b>1.06.05.1.02</b>           | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>                                                                                                         |  | <b>2.579.230.814</b>  | <b>100</b>   | <b>169.214.987</b>    | <b>6,56</b>  | <b>7,9</b>   | <b>7,9</b>   |  |
|    | 1.06.05.1.02.0003             | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |  | 830.000.000           | 32,18        | 55.590.397            | 6,7          | 7,71         | 2,48         |  |
|    | 1.06.05.1.02.0006             | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                     |  | 1.250.000.000         | 48,46        | 42.777.790            | 3,42         | 4,65         | 2,25         |  |
|    | 1.06.05.1.02.0008             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                |  | 499.230.814           | 19,36        | 70.846.800            | 14,19        | 16,37        | 3,17         |  |
|    | <b>1.06.06</b>                | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                                                                                                    |  | <b>390.720.155</b>    | <b>2,07</b>  | <b>15.349.500</b>     | <b>3,93</b>  | <b>4,17</b>  | <b>0,09</b>  |  |
|    | <b>1.06.06.1.01</b>           | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>                                                                                                   |  | <b>390.720.155</b>    | <b>100</b>   | <b>15.349.500</b>     | <b>3,93</b>  | <b>4,17</b>  | <b>4,17</b>  |  |
|    | 1.06.06.1.01.0001             | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                |  | 235.599.655           | 60,3         | 9.349.500             | 3,97         | 4,07         | 2,45         |  |
|    | 1.06.06.1.01.0004             | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                                               |  | 20.000.000            | 5,12         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.06.1.01.0005             | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                                                       |  | 101.273.500           | 25,92        | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.06.1.01.0011             | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                   |  | 28.847.000            | 7,38         | 6.000.000             | 20,8         | 23,2         | 1,71         |  |
|    | 1.06.06.1.01.0013             | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                                                              |  | 5.000.000             | 1,28         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.06.1.01.0016             | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana                                                                                        |  | -                     | -            | -                     |              |              |              |  |
|    | <b>1.06.07</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                                                                                                      |  | <b>12.500.000</b>     | <b>0,07</b>  | <b>-</b>              |              |              |              |  |
|    | <b>1.06.07.1.01</b>           | <b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>                                                                                                            |  | <b>12.500.000</b>     | <b>100</b>   | <b>-</b>              |              |              |              |  |
|    | 1.06.07.1.01.0002             | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                                                  |  | 12.500.000            | 100          | -                     |              |              |              |  |
| 19 | <b>1.06.0.00.0.00.06.0001</b> | <b>UPTD SOSIAL</b>                                                                                                                                                   |  | <b>682.817.600</b>    | <b>0,02</b>  | <b>157.177.236</b>    | <b>23,02</b> | <b>48,21</b> | <b>0,01</b>  |  |
|    | <b>1.06.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                         |  | <b>231.438.600</b>    | <b>33,89</b> | <b>70.507.574</b>     | <b>30,46</b> | <b>50,24</b> | <b>17,03</b> |  |
|    | <b>1.06.01.1.03</b>           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>                                                                                                                         |  | <b>60.999.000</b>     | <b>26,36</b> | <b>20.887.112</b>     | <b>34,24</b> | <b>50,82</b> | <b>13,39</b> |  |
|    |                               | <b>Peranokat Daerah</b>                                                                                                                                              |  |                       |              |                       |              |              |              |  |
|    | 1.06.01.1.03.0002             | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                  |  | 60.999.000            | 100          | 20.887.112            | 34,24        | 50,82        | 50,82        |  |
|    | <b>1.06.01.1.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                            |  | <b>38.941.600</b>     | <b>16,83</b> | <b>18.207.412</b>     | <b>46,76</b> | <b>54,62</b> | <b>9,19</b>  |  |
|    | 1.06.01.1.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                                        |  | 2.500.000             | 6,42         | -                     |              |              |              |  |
|    |                               | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                   |  |                       |              |                       |              |              |              |  |
|    | 1.06.01.1.06.0003             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                    |  | 2.500.000             | 6,42         | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.01.1.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                     |  | 10.000.000            | 25,68        | 8.224.212             | 82,24        | 100          | 25,68        |  |
|    | 1.06.01.1.06.0008             | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                            |  | 5.000.000             | 12,84        | -                     |              |              |              |  |
|    | 1.06.01.1.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                                                                 |  | 18.941.600            | 48,64        | 9.983.200             | 52,71        | 59,49        | 28,94        |  |
|    |                               | Konsultasi SKPD                                                                                                                                                      |  |                       |              |                       |              |              |              |  |
|    | <b>1.06.01.1.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>                                                                                                                              |  | <b>131.498.000</b>    | <b>56,82</b> | <b>31.413.050</b>     | <b>23,89</b> | <b>48,68</b> | <b>27,66</b> |  |
|    |                               | <b>Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                           |  |                       |              |                       |              |              |              |  |
|    | 1.06.01.1.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                       |  | 5.000.000             | 3,8          | 1.200.000             | 24           | 27,12        | 1,03         |  |
|    | 1.06.01.1.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                              |  | 15.659.600            | 11,91        | 4.936.250             | 31,52        | 49,4         | 5,88         |  |
|    | 1.06.01.1.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                |  | 110.838.400           | 84,29        | 25.276.800            | 22,81        | 49,55        | 41,76        |  |
|    | <b>1.06.04</b>                | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                                   |  | <b>451.379.000</b>    | <b>66,11</b> | <b>86.669.662</b>     | <b>19,2</b>  | <b>47,16</b> | <b>31,18</b> |  |
|    | <b>1.06.04.1.02</b>           | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>                                                                                                       |  | <b>201.379.000</b>    | <b>44,61</b> | <b>86.669.662</b>     | <b>43,04</b> | <b>56,06</b> | <b>25,01</b> |  |
|    | 1.06.04.1.02.0003             | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                   |  | 7.500.000             | 3,72         | 1.669.662             | 22,26        | 25,21        | 0,94         |  |
|    | 1.06.04.1.02.0004             | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                                                                 |  | 174.999.000           | 86,9         | 85.000.000            | 48,57        | 63,43        | 55,12        |  |
|    | 1.06.04.1.02.0015             | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                |  | 18.880.000            | 9,38         | -                     |              |              |              |  |
|    | <b>1.06.04.1.05</b>           | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>                                     |  | <b>250.000.000</b>    | <b>55,39</b> | <b>-</b>              |              | <b>40</b>    | <b>22,15</b> |  |
|    | 1.06.04.1.05.0001             | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                |  | 250.000.000           | 100          | -                     |              | 40           | 40           |  |
| 20 | <b>2.07.3.32.0.00.07.0000</b> | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                                                                                                                           |  | <b>32.065.123.801</b> | <b>0,9</b>   | <b>14.543.976.144</b> | <b>45,36</b> | <b>57,95</b> | <b>0,52</b>  |  |

|                   |                                                                                                                                                                           |  |  |                |       |                |       |       |       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
| 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                     |  |  | 29.645.110.431 | 92,45 | 14.354.266.944 | 48,42 | 57,86 | 53,49 |  |
| 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          |  |  | 15.000.000     | 0,05  | 3.522.000      | 23,48 | 60,29 | 0,03  |  |
| 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                           |  |  | 5.000.000      | 33,33 | -              |       | 60,23 | 20,08 |  |
| 2.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                     |  |  | 5.000.000      | 33,33 | 2.220.000      | 44,4  | 60,35 | 20,12 |  |
| 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                         |  |  | 5.000.000      | 33,33 | 1.302.000      | 26,04 | 60,29 | 20,1  |  |
| 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                    |  |  | 28.321.629.987 | 95,54 | 13.797.391.872 | 48,72 | 58,48 | 55,87 |  |
| 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                         |  |  | 27.586.953.987 | 97,41 | 13.573.487.950 | 49,2  | 58,43 | 56,92 |  |
| 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                             |  |  | 714.476.000    | 2,52  | 213.900.000    | 29,94 | 60,31 | 1,52  |  |
| 2.07.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          |  |  | 20.200.000     | 0,07  | 10.003.922     | 49,52 | 60,25 | 0,04  |  |
| 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                 |  |  | 10.000.000     | 0,03  | -              |       | 60,51 | 0,02  |  |
| 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                             |  |  | 10.000.000     | 100   | -              |       | 60,51 | 60,51 |  |
| 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                        |  |  | 180.410.888    | 0,61  | 42.897.750     | 23,78 | 60,3  | 0,37  |  |
| 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                          |  |  | 7.210.700      | 4     | -              |       | 60,31 | 2,41  |  |
| 2.07.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                         |  |  | 5.002.700      | 2,77  | 4.812.960      | 96,21 | 60,32 | 1,67  |  |
| 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                          |  |  | 24.685.600     | 13,68 | 1.000.000      | 4,05  | 60,25 | 8,24  |  |
| 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                 |  |  | 6.000.000      | 3,33  | -              |       | 60,31 | 2,01  |  |
| 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                      |  |  | 137.511.888    | 76,22 | 37.084.790     | 26,97 | 60,31 | 45,97 |  |
| 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                          |  |  | 232.420.096    | 0,78  | 110.115.108    | 47,38 | 31,81 | 0,25  |  |
| 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                           |  |  | 41.973.720     | 18,06 | -              |       | 60,67 | 10,96 |  |
| 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                     |  |  | 190.446.376    | 81,94 | 110.115.108    | 57,82 | 25,45 | 20,85 |  |
| 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                      |  |  | 436.917.231    | 1,47  | 176.757.985    | 40,46 | 53,85 | 0,79  |  |
| 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                   |  |  | 226.171.203    | 51,77 | 85.562.618     | 37,83 | 60,22 | 31,17 |  |
| 2.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                         |  |  | 30.000.000     | 6,87  | 12.487.500     | 41,62 | 60,23 | 4,14  |  |
| 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                     |  |  | 180.746.028    | 41,37 | 78.707.867     | 43,55 | 44,83 | 18,55 |  |
| 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     |  |  | 448.732.229    | 1,51  | 223.582.229    | 49,83 | 34,99 | 0,53  |  |
| 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                           |  |  | 150.000.000    | 33,43 | 35.000.000     | 23,33 | 60,46 | 20,21 |  |
| 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                  |  |  | 10.150.000     | 2,26  | -              |       | 60,32 | 1,36  |  |
| 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                              |  |  | 288.582.229    | 64,31 | 188.582.229    | 65,35 | 20,86 | 13,42 |  |
| 2.07.02           | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                                                          |  |  | 1.820.000      | 0,01  | -              |       | 60,5  | 0     |  |
| 2.07.02.1.01      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                                                     |  |  | 1.820.000      | 100   | -              |       | 60,5  | 60,5  |  |
| 2.07.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                                     |  |  | 1.820.000      | 100   | -              |       | 60,5  | 60,5  |  |
| 2.07.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                                                          |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                                    |  |  | 1.800.000.000  | 5,61  | 2.715.700      | 0,15  | 60,25 | 3,38  |  |
| 2.07.03.1.01      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                                  |  |  | 1.800.000.000  | 100   | 2.715.700      | 0,15  | 60,25 | 60,25 |  |
| 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                |  |  | 1.800.000.000  | 100   | 2.715.700      | 0,15  | 60,25 | 60,25 |  |
| 2.07.03.1.02      | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                                            |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.03.1.02.0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                            |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.03.1.04      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                          |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.03.1.04.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                      |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                           |  |  | 15.750.400     | 0,05  | -              |       | 60,34 | 0,03  |  |
| 2.07.04.1.01      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        |  |  | 12.875.200     | 81,75 | -              |       | 60,33 | 49,32 |  |
| 2.07.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                                       |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.04.1.01.0006 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                                                  |  |  | 12.875.200     | 100   | -              |       | 60,33 | 60,33 |  |
| 2.07.04.1.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                         |  |  | 2.875.200      | 18,25 | -              |       | 60,38 | 11,02 |  |
| 2.07.04.1.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                                     |  |  | 2.875.200      | 100   | -              |       | 60,38 | 60,38 |  |
| 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               |  |  | 303.600.000    | 0,95  | 63.900.000     | 21,05 | 60,41 | 0,57  |  |
| 2.07.05.1.01      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.05.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.05.1.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |  |  | 129.100.000    | 42,52 | 27.600.000     | 21,38 | 60,33 | 25,65 |  |
| 2.07.05.1.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                  |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.05.1.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                |  |  | -              | -     | -              |       |       |       |  |
| 2.07.05.1.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                                      |  |  | 123.700.000    | 95,82 | 27.600.000     | 22,31 | 60,33 | 57,81 |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                  |  |                  |       |               |       |        |       |  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|--|
|    | 2.07.05.1.02.0005      | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                                              |  | 5.400.000        | 4,18  | -             |       | 60,28  | 2,52  |  |
|    | 2.07.05.1.03           | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) |  | 174.500.000      | 57,48 | 36.300.000    | 20,8  | 60,47  | 34,76 |  |
|    | 2.07.05.1.03.0001      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                            |  | 68.000.000       | 38,97 | -             |       | 60,37  | 23,52 |  |
|    | 2.07.05.1.03.0003      | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                                                                                      |  | 106.500.000      | 61,03 | 36.300.000    | 34,08 | 60,53  | 36,94 |  |
|    | 2.07.05.1.03.0005      | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         |  | -                |       | -             |       |        |       |  |
|    | 2.07.06                | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                               |  | 278.842.970      | 0,87  | 109.567.000   | 39,29 | 50,02  | 0,43  |  |
|    | 2.07.06.1.01           | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       |  | 278.842.970      | 100   | 109.567.000   | 39,29 | 50,02  | 50,02 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0001      | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                 |  | 92.800.000       | 33,28 | 13.833.000    | 14,91 | 60,64  | 20,18 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0002      | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                    |  | 126.042.970      | 45,2  | 86.907.000    | 68,95 | 37,23  | 16,83 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0003      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                                                          |  | 60.000.000       | 21,52 | 8.827.000     | 14,71 | 60,44  | 13    |  |
|    | 3.32.03                | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                         |  | 20.000.000       | 0,06  | 13.526.500    | 67,63 | 60,2   | 0,04  |  |
|    | 3.32.03.1.01           | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                       |  | 20.000.000       | 100   | 13.526.500    | 67,63 | 60,2   | 60,2  |  |
|    | 3.32.03.1.01.0018      | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                                                                                   |  | 20.000.000       | 100   | 13.526.500    | 67,63 | 60,2   | 60,2  |  |
| 21 | 2.07.3.32.0.00.07.0001 | UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM                                                                                                                       |  | 298.200.000      | 0,01  | 222.873.516   | 74,74 | 62,78  | 0,01  |  |
|    | 2.07.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            |  | 152.200.000      | 51,04 | 99.873.516    | 65,62 | 59,58  | 30,41 |  |
|    | 2.07.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               |  | 91.000.000       | 59,79 | 80.000.000    | 87,91 | 59,09  | 35,33 |  |
|    | 2.07.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                                    |  | 2.000.000        | 2,2   | -             |       | 60,21  | 1,32  |  |
|    | 2.07.01.1.06.0002      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |  | -                |       | -             |       |        |       |  |
|    | 2.07.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                |  | 2.000.000        | 2,2   | -             |       |        |       |  |
|    | 2.07.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 |  | 2.000.000        | 2,2   | -             |       | 60,21  | 1,32  |  |
|    | 2.07.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             |  | 85.000.000       | 93,41 | 80.000.000    | 94,12 | 60,43  | 56,45 |  |
|    | 2.07.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             |  | 61.200.000       | 40,21 | 19.873.516    | 32,47 | 60,31  | 24,25 |  |
|    | 2.07.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          |  | 61.200.000       | 100   | 19.873.516    | 32,47 | 60,31  | 60,31 |  |
|    | 2.07.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                |  | -                |       | -             |       |        |       |  |
|    | 2.07.06                | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                               |  | 146.000.000      | 48,96 | 123.000.000   | 84,25 | 66,11  | 32,37 |  |
|    | 2.07.06.1.01           | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       |  | 146.000.000      | 100   | 123.000.000   | 84,25 | 66,11  | 66,11 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0001      | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                 |  | 132.000.000      | 90,41 | 123.000.000   | 93,18 | 61,71  | 55,79 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0002      | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                    |  | 9.000.000        | 6,16  | -             |       | 100,54 | 6,2   |  |
|    | 2.07.06.1.01.0003      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                                                          |  | 5.000.000        | 3,42  | -             |       | 120,17 | 4,12  |  |
| 22 | 2.07.3.32.0.00.07.0002 | UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU                                                                                                                                 |  | 1.955.971.280    | 0,06  | 625.933.675   | 32    | 58,8   | 0,03  |  |
|    | 2.07.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            |  | 155.971.280      | 7,97  | 39.531.396    | 25,35 | 60,41  | 4,82  |  |
|    | 2.07.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             |  | 155.971.280      | 100   | 39.531.396    | 25,35 | 60,41  | 60,41 |  |
|    | 2.07.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          |  | 155.971.280      | 100   | 39.531.396    | 25,35 | 60,41  | 60,41 |  |
|    | 2.07.03                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                           |  | 1.800.000.000    | 92,03 | 586.402.279   | 32,58 | 58,67  | 53,99 |  |
|    | 2.07.03.1.01           | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                         |  | 1.800.000.000    | 100   | 586.402.279   | 32,58 | 58,67  | 58,67 |  |
|    | 2.07.03.1.01.0001      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       |  | 1.800.000.000    | 100   | 586.402.279   | 32,58 | 58,67  | 58,67 |  |
| 23 | 2.07.3.32.0.00.07.0003 | UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN                                                                                                                |  | 33.015.000       | 0     | 1.680.000     | 5,09  | 60,33  | 0     |  |
|    | 2.07.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            |  | 27.179.000       | 82,32 | 1.680.000     | 6,18  | 60,34  | 49,67 |  |
|    | 2.07.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               |  | 23.819.000       | 87,64 | -             |       | 60,33  | 52,87 |  |
|    | 2.07.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     |  | 16.989.000       | 71,33 | -             |       | 60,32  | 43,02 |  |
|    | 2.07.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                |  | 1.999.100        | 8,39  | -             |       | 60,41  | 5,07  |  |
|    | 2.07.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 |  | 2.500.900        | 10,5  | -             |       | 60,33  | 6,33  |  |
|    | 2.07.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             |  | 2.330.000        | 9,78  | -             |       | 60,31  | 5,9   |  |
|    | 2.07.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             |  | 3.360.000        | 12,36 | 1.680.000     | 50    | 60,41  | 7,47  |  |
|    | 2.07.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          |  | 3.360.000        | 100   | 1.680.000     | 50    | 60,41  | 60,41 |  |
|    | 2.07.06                | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                               |  | 5.836.000        | 17,68 | -             |       | 60,28  | 10,66 |  |
|    | 2.07.06.1.01           | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       |  | 5.836.000        | 100   | -             |       | 60,28  | 60,28 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0001      | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                 |  | 3.736.000        | 64,02 | -             |       | 60,35  | 38,63 |  |
|    | 2.07.06.1.01.0002      | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                    |  | 1.050.000        | 17,99 | -             |       | 60     | 10,8  |  |
|    | 2.07.06.1.01.0003      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                                                          |  | 1.050.000        | 17,99 | -             |       | 60,3   | 10,85 |  |
| 24 | 2.08.2.14.0.00.08.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                           |  | 18.684.464.595,7 | 0,53  | 7.329.968.912 | 39,23 | 42,13  | 0,22  |  |
|    | 2.08.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            |  | 12.686.826.197,5 | 67,9  | 6.510.432.670 | 51,32 | 50,15  | 34,05 |  |
|    | 2.08.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 |  | 62.995.800       | 0,5   | 21.414.600    | 33,99 | 45,22  | 0,22  |  |
|    | 2.08.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  |  | 20.997.200       | 33,33 | 17.891.000    | 85,21 | 60,11  | 20,04 |  |
|    | 2.08.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                               |  | 19.998.600       | 31,75 | -             |       | 37,16  | 11,8  |  |
|    | 2.08.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                            |  | 22.000.000       | 34,92 | 3.523.600     | 16,02 | 38,34  | 13,39 |  |
|    | 2.08.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           |  | 11.219.274.577,6 | 88,43 | 5.852.784.798 | 52,17 | 48,87  | 43,22 |  |

|                   |                                                                                                                                         |  |                  |       |               |       |       |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 2.08.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       |  | 10.712.806.777,6 | 95,49 | 5.701.384.798 | 53,22 | 48,87 | 46,66 |  |
| 2.08.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                           |  | 501.552.000      | 4,47  | 151.400.000   | 30,19 | 49    | 2,19  |  |
| 2.08.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                             |  | 4.915.800        | 0,04  | -             |       | 44,75 | 0,02  |  |
| 2.08.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      |  | 364.368.308      | 2,87  | 130.226.005   | 35,74 | 54,01 | 1,55  |  |
| 2.08.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        |  | 9.992.800        | 2,74  | 9.960.585     | 99,68 | 100   | 2,74  |  |
| 2.08.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            |  | -                |       | -             |       |       |       |  |
| 2.08.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                       |  | 9.993.400        | 2,74  | -             |       | 20,93 | 0,57  |  |
| 2.08.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                        |  | 40.000.000       | 10,98 | 37.982.482    | 94,96 | 95,06 | 10,44 |  |
| 2.08.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                               |  | 9.997.778        | 2,74  | -             |       | 100   | 2,74  |  |
| 2.08.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                |  | -                |       | -             |       |       |       |  |
| 2.08.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                               |  | 9.986.800        | 2,74  | -             |       | 17,04 | 0,47  |  |
| 2.08.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    |  | 284.397.530      | 78,05 | 82.282.938    | 28,93 | 47,47 | 37,05 |  |
| 2.08.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        |  | 260.000.000      | 2,05  | 259.820.000   | 99,93 | 100   | 2,05  |  |
| 2.08.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                         |  | -                |       | -             |       |       |       |  |
| 2.08.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   |  | 260.000.000      | 100   | 259.820.000   | 99,93 | 100   | 100   |  |
| 2.08.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |  | -                |       | -             |       |       |       |  |
| 2.08.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    |  | 549.697.511,9    | 4,33  | 177.474.080   | 32,29 | 48,66 | 2,11  |  |
| 2.08.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 |  | 105.697.511,9    | 19,23 | 38.441.580    | 36,37 | 45    | 8,65  |  |
| 2.08.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                       |  | 42.000.000       | 7,64  | 17.482.500    | 41,62 | 45    | 3,44  |  |
| 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   |  | 402.000.000      | 73,13 | 121.550.000   | 30,24 | 50    | 36,57 |  |
| 2.08.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   |  | 230.490.000      | 1,82  | 68.713.187    | 29,81 | 54,86 | 1     |  |
| 2.08.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      |  | 203.520.000      | 88,3  | 58.821.200    | 28,9  | 56,31 | 49,72 |  |
| 2.08.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                |  | 16.970.000       | 7,36  | 9.891.987     | 58,29 | 59,21 | 4,36  |  |
| 2.08.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                            |  | 10.000.000       | 4,34  | -             |       | 18    | 0,78  |  |
| 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                               |  | 2.771.070.600,2  | 14,83 | 425.336.772   | 15,35 | 30,44 | 4,51  |  |
| 2.08.02.1.01      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                                    |  | 9.999.200        | 0,36  | -             |       | 20    | 0,07  |  |
| 2.08.02.1.01.0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                            |  | 9.999.200        | 100   | -             |       | 20    | 20    |  |
| 2.08.02.1.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi                    |  | 2.641.072.100,2  | 95,31 | 425.336.772   | 16,1  | 31,71 | 30,22 |  |
| 2.08.02.1.02.0005 | Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                        |  | 299.929.200      | 11,36 | -             |       | 69,97 | 7,95  |  |
| 2.08.02.1.02.0006 | pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi |  | 641.196.700,2    | 24,28 | 21.250.000    | 3,31  | 21,95 | 5,33  |  |
| 2.08.02.1.02.0008 | sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                     |  | 1.000.000.000    | 37,86 | 208.017.382   | 20,8  | 30,84 | 11,68 |  |
| 2.08.02.1.02.0009 | peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi       |  | 699.946.200      | 26,5  | 196.069.390   | 28,01 | 25,51 | 6,76  |  |
| 2.08.02.1.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                          |  | 119.999.300      | 4,33  | -             |       | 3,33  | 0,14  |  |
| 2.08.02.1.03.0008 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                               |  | 19.999.300       | 16,67 | -             |       | 20    | 3,33  |  |
| 2.08.02.1.03.0011 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                 |  | 100.000.000      | 83,33 | -             |       |       |       |  |
| 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                          |  | 203.890.400      | 1,09  | 119.750.000   | 58,73 | 50,95 | 0,56  |  |
| 2.08.03.1.01      | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota             |  | 183.897.400      | 90,19 | 113.000.000   | 61,45 | 45,62 | 41,15 |  |
| 2.08.03.1.01.0004 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                               |  | 132.963.200      | 72,3  | 113.000.000   | 84,99 | 24,79 | 17,92 |  |
| 2.08.03.1.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi                |  | 50.934.200       | 27,7  | -             |       | 100   | 27,7  |  |
| 2.08.03.1.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                          |  | 19.993.000       | 9,81  | 6.750.000     | 33,76 | 100   | 9,81  |  |
| 2.08.03.1.03.0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                |  | 19.993.000       | 100   | 6.750.000     | 33,76 | 100   | 100   |  |
| 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                   |  | 54.484.700       | 0,29  | 13.213.000    | 24,25 | 40,61 | 0,12  |  |
| 2.08.04.1.03      | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                    |  | 54.484.700       | 100   | 13.213.000    | 24,25 | 40,61 | 40,61 |  |
| 2.08.04.1.03.0002 | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       |  | 4.499.700        | 8,26  | 613.000       | 13,62 | 22,64 | 1,87  |  |
| 2.08.04.1.03.0004 | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota           |  | 39.993.800       | 73,4  | 11.970.000    | 29,93 | 47,98 | 35,22 |  |
| 2.08.04.1.03.0005 | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               |  | 9.991.200        | 18,34 | 630.000       | 6,31  | 19,19 | 3,52  |  |
| 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                         |  | 9.827.200        | 0,05  | -             |       | 20    | 0,01  |  |
| 2.08.05.1.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                   |  | 9.827.200        | 100   | -             |       | 20    | 20    |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |               |       |             |       |       |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 2.08.05.1.01.0005 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | 9.827.200     | 100   | -           |       | 20    | 20    |  |
| 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 556.536.590   | 2,98  | 216.536.590 | 38,91 | 42,73 | 1,27  |  |
| 2.08.06.1.01      | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | 20.000.000    | 3,59  | -           |       | 13,8  | 0,5   |  |
| 2.08.06.1.01.0005 | Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | 20.000.000    | 100   | -           |       | 13,8  | 13,8  |  |
| 2.08.06.1.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | 536.536.590   | 96,41 | 216.536.590 | 40,36 | 43,81 | 42,24 |  |
| 2.08.06.1.02.0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | 336.500.000   | 62,72 | 176.500.000 | 52,45 | 55,07 | 34,54 |  |
| 2.08.06.1.02.0009 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 200.036.590   | 37,28 | 40.036.590  | 20,01 | 24,88 | 9,28  |  |
| 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 172.418.600   | 0,92  | 44.699.880  | 25,93 | 84,97 | 0,78  |  |
| 2.08.07.1.01      | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | 103.058.600   | 59,77 | 44.699.880  | 43,37 | 97,2  | 58,1  |  |
| 2.08.07.1.01.0006 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | 51.992.800    | 50,45 | 44.699.880  | 85,97 | 94,45 | 47,65 |  |
| 2.08.07.1.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 51.065.800    | 49,55 | -           |       | 100   | 49,55 |  |
| 2.08.07.1.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                                                                                                                                         | 69.360.000    | 40,23 | -           |       | 66,79 | 26,87 |  |
| 2.08.07.1.03.0011 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | 69.360.000    | 100   | -           |       | 66,79 | 66,79 |  |
| 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | 10.000.000    | 0,05  | -           |       | 3,65  | 0     |  |
| 2.14.02.1.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 10.000.000    | 100   | -           |       | 3,65  | 3,65  |  |
| 2.14.02.1.01.0021 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | 10.000.000    | 100   | -           |       | 3,65  | 3,65  |  |
| 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | 10.000.000    | 0,05  | -           |       | 11    | 0,01  |  |
| 2.14.03.1.01      | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                               |                                                                                                                                                         | 10.000.000    | 100   | -           |       | 11    | 11    |  |
| 2.14.03.1.01.0009 | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | -             |       | -           |       |       |       |  |
| 2.14.03.1.01.0013 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                          |                                                                                                                                                         | 10.000.000    | 100   | -           |       | 11    | 11    |  |
| 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | 2.209.410.308 | 11,82 | -           |       | 6,86  | 0,81  |  |
| 2.14.04.1.01      | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 880.000.000   | 39,83 | -           |       | 1,02  | 0,4   |  |
| 2.14.04.1.01.0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | 800.000.000   | 90,91 | -           |       | 0,32  | 0,3   |  |
| 2.14.04.1.01.0028 | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | 80.000.000    | 9,09  | -           |       | 7,93  | 0,72  |  |
| 2.14.04.1.02      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 1.329.410.308 | 60,17 | -           |       | 10,73 | 6,45  |  |
| 2.14.04.1.02.0006 | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | 54.541.272    | 4,1   | -           |       | 4,32  | 0,18  |  |
| 2.14.04.1.02.0008 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |                                                                                                                                                         | 1.274.869.036 | 95,9  | -           |       | 11    | 10,55 |  |
| 25                | 2.08.2.14.0.00.08.0001                                                                                                                                                                                                                                                                  | UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                             | 632.929.220   | 0,02  | 172.088.840 | 27,19 | 30,71 | 0,01  |  |
|                   | 2.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                   | 346.289.220   | 54,71 | 77.519.240  | 22,39 | 21,95 | 12,01 |  |
|                   | 2.08.01.1.06                                                                                                                                                                                                                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                      | 23.496.400    | 6,79  | -           |       | 4,5   | 0,31  |  |
|                   | 2.08.01.1.06.0001                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                           | 1.499.500     | 6,38  | -           |       | 5     | 0,32  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                      |               |       |             |       |       |       |  |
|                   | 2.08.01.1.06.0003                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                       | 6.999.800     | 29,79 | -           |       | 3,32  | 0,99  |  |
|                   | 2.08.01.1.06.0004                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                        | 4.999.500     | 21,28 | -           |       | 5     | 1,06  |  |
|                   | 2.08.01.1.06.0005                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                 | 2.499.800     | 10,64 | -           |       | 5     | 0,53  |  |
|                   | 2.08.01.1.06.0009                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                                                    | 7.497.800     | 31,91 | -           |       | 5     | 1,6   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Konsultasi SKPD                                                                                                                                         |               |       |             |       |       |       |  |
|                   | 2.08.01.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                        | 221.396.820   | 63,93 | 46.319.240  | 20,92 | 26,11 | 16,69 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                     |               |       |             |       |       |       |  |
|                   | 2.08.01.1.08.0002                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                 | 188.397.220   | 85,09 | 46.319.240  | 24,59 | 29,81 | 25,37 |  |
|                   | 2.08.01.1.08.0003                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                       | 32.999.600    | 14,91 | -           |       | 5     | 0,75  |  |
|                   | 2.08.01.1.09                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | 101.396.000   | 29,28 | 31.200.000  | 30,77 | 16,9  | 4,95  |  |
|                   | 2.08.01.1.09.0001                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | 83.998.400    | 82,84 | 31.200.000  | 37,14 | 19,95 | 16,53 |  |
|                   | 2.08.01.1.09.0006                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 7.499.300     | 7,4   | -           |       | 5     | 0,37  |  |
|                   | 2.08.01.1.09.0009                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                            | 9.898.300     | 9,76  | -           |       | 0,07  | 0,01  |  |
|                   | 2.08.03                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                          | 168.320.000   | 26,59 | 70.280.000  | 41,75 | 38,79 | 10,32 |  |
|                   | 2.08.03.1.02                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 168.320.000   | 100   | 70.280.000  | 41,75 | 38,79 | 38,79 |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                            |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.08.03.1.02.0004      | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  |  | 17.500.000       | 10,4  | 5.670.000      | 32,4  | 30    | 3,12  |  |
|    | 2.08.03.1.02.0005      | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       |  | 20.000.000       | 11,88 | 5.660.000      | 28,3  | 35    | 4,16  |  |
|    | 2.08.03.1.02.0006      | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                               |  | 10.175.000       | 6,04  | 3.000.000      | 29,48 | 35    | 2,12  |  |
|    | 2.08.03.1.02.0007      | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                        |  | 95.553.200       | 56,77 | 49.950.000     | 52,27 | 42,85 | 24,32 |  |
|    | 2.08.03.1.02.0008      | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                               |  | 20.923.000       | 12,43 | 6.000.000      | 28,68 | 35    | 4,35  |  |
|    | 2.08.03.1.02.0009      | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           |  | 3.373.200        | 2     | -              |       | 30    | 0,6   |  |
|    | 2.08.03.1.02.0010      | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 795.600          | 0,47  | -              |       | 25    | 0,12  |  |
|    | 2.08.07                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                           |  | 118.320.000      | 18,69 | 24.289.600     | 20,53 | 44,84 | 8,38  |  |
|    | 2.08.07.1.02           | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                                        |  | 118.320.000      | 100   | 24.289.600     | 20,53 | 44,84 | 44,84 |  |
|    | 2.08.07.1.02.0008      | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                            |  | 40.000.000       | 33,81 | 12.781.600     | 31,95 | 45    | 15,21 |  |
|    | 2.08.07.1.02.0009      | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |  | 9.482.700        | 8,01  | 3.900.000      | 41,13 | 45    | 3,61  |  |
|    | 2.08.07.1.02.0010      | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                    |  | 21.384.000       | 18,07 | -              |       | 45    | 8,13  |  |
|    | 2.08.07.1.02.0011      | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       |  | 22.355.000       | 18,89 | 6.670.000      | 29,84 | 45    | 8,5   |  |
|    | 2.08.07.1.02.0012      | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |  | 1.848.000        | 1,56  | -              |       | 45    | 0,7   |  |
|    | 2.08.07.1.02.0013      | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&     |  | 1.326.000        | 1,12  | -              |       | 45    | 0,5   |  |
|    | 2.08.07.1.02.0014      | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                |  | 1.782.700        | 1,51  | -              |       | 45    | 0,68  |  |
|    | 2.08.07.1.02.0015      | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                             |  | 20.141.600       | 17,02 | 938.000        | 4,66  | 44,04 | 7,5   |  |
| 26 | 2.09.3.27.0.00.09.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN                                                                                                                      |  | 27.583.805.242,1 | 0,78  | 13.616.953.000 | 49,37 | 60,19 | 0,47  |  |
|    | 2.09.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                      |  | 20.655.735.938,6 | 74,88 | 10.921.542.508 | 52,87 | 62,89 | 47,09 |  |
|    | 2.09.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           |  | 52.589.866       | 0,25  | 2.042.000      | 3,88  | 13,85 | 0,04  |  |
|    | 2.09.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |  | 37.584.790       | 71,47 | -              |       | 10    | 7,15  |  |
|    | 2.09.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                          |  | 15.005.076       | 28,53 | 2.042.000      | 13,61 | 23,48 | 6,7   |  |
|    | 2.09.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                     |  | 19.218.205.317,6 | 93,04 | 10.232.263.875 | 53,24 | 63,42 | 59,01 |  |
|    | 2.09.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          |  | 18.560.831.020,6 | 96,58 | 9.971.943.875  | 53,73 | 63,93 | 61,74 |  |
|    | 2.09.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              |  | 657.374.297      | 3,42  | 260.320.000    | 39,6  | 49,03 | 1,68  |  |
|    | 2.09.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                         |  | 515.961.344      | 2,5   | 240.258.533    | 46,57 | 54,53 | 1,36  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                           |  | 5.843.300        | 1,13  | -              |       | 10    | 0,11  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                               |  | 25.000.000       | 4,85  | -              |       | 10    | 0,48  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                           |  | 41.757.393       | 8,09  | -              |       | 10    | 0,81  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                    |  | 13.360.651       | 2,59  | -              |       | 10    | 0,26  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                   |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.09.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                  |  | 50.000.000       | 9,69  | 17.400.000     | 34,8  | 44    | 4,26  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                       |  | 380.000.000      | 73,65 | 222.858.533    | 58,65 | 66    | 48,6  |  |
|    | 2.09.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                           |  | 196.541.500      | 0,95  | 196.541.500    | 100   | 100   | 0,95  |  |
|    | 2.09.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                            |  | 54.483.700       | 27,72 | 54.483.700     | 100   | 100   | 27,72 |  |
|    | 2.09.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                      |  | 142.057.800      | 72,28 | 142.057.800    | 100   | 100   | 72,28 |  |
|    | 2.09.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                       |  | 186.670.755      | 0,9   | 73.886.600     | 39,58 | 49,54 | 0,45  |  |
|    | 2.09.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                             |  | 7.000.000        | 3,75  | 7.000.000      | 100   | 100   | 3,75  |  |
|    | 2.09.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                    |  | 120.000.000      | 64,28 | 43.576.100     | 36,31 | 47,8  | 30,73 |  |
|    | 2.09.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                          |  | 59.670.755       | 31,97 | 23.310.500     | 39,07 | 47,11 | 15,06 |  |
|    | 2.09.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      |  | 485.767.156      | 2,35  | 176.550.000    | 36,34 | 46,21 | 1,09  |  |
|    | 2.09.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                         |  | 265.270.550      | 54,61 | 110.502.950    | 41,66 | 51,46 | 28,1  |  |
|    | 2.09.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                   |  | 61.383.050       | 12,64 | 11.383.050     | 18,54 | 29,4  | 3,71  |  |
|    | 2.09.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                               |  | 159.113.556      | 32,76 | 54.664.000     | 34,36 | 43,94 | 14,39 |  |
|    | 2.09.03                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                                          |  | 756.399.720      | 2,74  | 64.110.420     | 8,48  | 19,21 | 0,53  |  |
|    | 2.09.03.1.01           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan                       |  | 433.159.720      | 57,27 | 59.622.420     | 13,76 | 24,76 | 14,18 |  |

|                           |                                                                                                                                                     |  |               |       |               |       |       |       |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 2.09.03.1.01.0002         | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                        |  | 340.120.000   | 78,52 | 15.882.700    | 4,67  | 16,08 | 12,63 |  |
| 2.09.03.1.01.0009         | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi                                                                      |  | 68.039.720    | 15,71 | 36.369.720    | 53,45 | 62,76 | 9,86  |  |
| 2.09.03.1.01.0013         | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                               |  | 25.000.000    | 5,77  | 7.370.000     | 29,48 | 39,44 | 2,28  |  |
| 2.09.03.1.02              | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                               |  | 323.240.000   | 42,73 | 4.488.000     | 1,39  | 11,77 | 5,03  |  |
| 2.09.03.1.02.0007         | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                       |  | 323.240.000   | 100   | 4.488.000     | 1,39  | 11,77 | 11,77 |  |
| 2.09.03.1.04              | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                 |  | -             |       | -             |       |       |       |  |
| 2.09.03.1.04.0001         | Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                 |  | -             |       | -             |       |       |       |  |
| 2.09.04                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                 |  | 78.699.187,5  | 0,29  | -             |       | 10    | 0,03  |  |
| 2.09.04.1.01              | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                 |  | 28.699.187,5  | 36,47 | -             |       | 10    | 3,65  |  |
| 2.09.04.1.01.0001         | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                              |  | 28.699.187,5  | 100   | -             |       | 10    | 10    |  |
| 2.09.04.1.02              | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                                     |  | 50.000.000    | 63,53 | -             |       | 10    | 6,35  |  |
| 2.09.04.1.02.0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                           |  | 50.000.000    | 100   | -             |       | 10    | 10    |  |
| 2.09.05                   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                                  |  | 197.026.300   | 0,71  | 34.113.275    | 17,31 | 26,91 | 0,19  |  |
| 2.09.05.1.01              | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                |  | 197.026.300   | 100   | 34.113.275    | 17,31 | 26,91 | 26,91 |  |
| 2.09.05.1.01.0006         | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                                                            |  | 77.026.300    | 39,09 | 22.620.178    | 29,37 | 37,95 | 14,83 |  |
| 2.09.05.1.01.0009         | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                         |  | 20.000.000    | 10,15 | -             |       | 10    | 1,02  |  |
| 2.09.05.1.01.0010         | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                              |  | 100.000.000   | 50,75 | 11.493.097    | 11,49 | 21,79 | 11,06 |  |
| 3.27.02                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                |  | 665.192.015   | 2,41  | 300.191.860   | 45,13 | 58,4  | 1,41  |  |
| 3.27.02.1.01              | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                               |  | 35.000.000    | 5,26  | -             |       | 10    | 0,53  |  |
| 3.27.02.1.01.0001         | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                       |  | 35.000.000    | 100   | -             |       | 10    | 10    |  |
| 3.27.02.1.07              | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                     |  | 630.192.015   | 94,74 | 300.191.860   | 47,64 | 61,09 | 57,88 |  |
| 3.27.02.1.07.0004         | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                     |  | 630.192.015   | 100   | 300.191.860   | 47,64 | 61,09 | 61,09 |  |
| 3.27.03                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                             |  | 2.725.526.063 | 9,88  | 1.991.869.777 | 73,08 | 90,25 | 8,92  |  |
| 3.27.03.1.01              | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        |  | 2.725.526.063 | 100   | 1.991.869.777 | 73,08 | 90,25 | 90,25 |  |
| 3.27.03.1.01.0013         | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                                                      |  | 2.650.526.063 | 97,25 | 1.991.869.777 | 75,15 | 92,52 | 89,97 |  |
| 3.27.03.1.01.0020         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                                                  |  | 75.000.000    | 2,75  | -             |       | 10    | 0,28  |  |
| 3.27.04                   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             |  | 99.545.674    | 0,36  | -             |       | 10    | 0,04  |  |
| 3.27.04.1.01              | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  | 44.244.260    | 44,45 | -             |       | 10    | 4,44  |  |
| 3.27.04.1.01.0006         | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis                                                                                                               |  | 44.244.260    | 100   | -             |       | 10    | 10    |  |
| 3.27.04.1.05              | Kesejahteraan Hewan                                                                                                                                 |  | 55.301.414    | 55,55 | -             |       | 10    | 5,56  |  |
| 3.27.04.1.05.0003         | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                                                     |  | 55.301.414    | 100   | -             |       | 10    | 10    |  |
| 3.27.05                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                           |  | 30.000.000    | 0,11  | 4.020.000     | 13,4  | 27,38 | 0,03  |  |
| 3.27.05.1.01              | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                          |  | 30.000.000    | 100   | 4.020.000     | 13,4  | 27,38 | 27,38 |  |
| 3.27.05.1.01.0001         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                       |  | 30.000.000    | 100   | 4.020.000     | 13,4  | 27,38 | 27,38 |  |
| 3.27.07                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                        |  | 2.375.680.344 | 8,61  | 301.105.160   | 12,67 | 22,77 | 1,96  |  |
| 3.27.07.1.01              | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                        |  | -             |       | -             |       |       |       |  |
| 3.27.07.1.01.0003         | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian                                                                                                          |  | -             |       | -             |       |       |       |  |
| 3.27.07.1.02              | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                         |  | 2.375.680.344 | 100   | 301.105.160   | 12,67 | 22,77 | 22,77 |  |
| 3.27.07.1.02.0002         | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                                                      |  | 2.375.680.344 | 100   | 301.105.160   | 12,67 | 22,77 | 22,77 |  |
| 27 2.09.3.27.0.00.09.0001 | UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)                         |  | 1.224.517.631 | 0,03  | 570.170.077   | 46,56 | 53,7  | 0,02  |  |
| 2.09.01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               |  | 309.456.956   | 25,27 | 142.856.177   | 46,16 | 54,06 | 13,66 |  |
| 2.09.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |  | 55.580.000    | 17,96 | 40.568.852    | 72,99 | 78,01 | 14,01 |  |
| 2.09.01.1.06.0001         | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                       |  | 6.173.400     | 11,11 | 6.091.680     | 98,68 | 99,96 | 11,1  |  |
| 2.09.01.1.06.0003         | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                             |  | 10.759.200    | 19,36 | 10.607.382    | 98,59 | 100   | 19,36 |  |
| 2.09.01.1.06.0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                    |  | 9.717.200     | 17,48 | 9.616.930     | 98,97 | 100   | 17,48 |  |
| 2.09.01.1.06.0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                             |  | 3.230.000     | 5,81  | -             |       | 10    | 0,58  |  |
| 2.09.01.1.06.0008         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                           |  | 4.994.400     | 8,99  | 4.912.860     | 98,37 | 100   | 8,99  |  |
| 2.09.01.1.06.0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                |  | 20.705.800    | 37,25 | 9.340.000     | 45,11 | 55,03 | 20,5  |  |
| 2.09.01.1.07              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                             |  | 26.127.300    | 8,44  | 23.721.810    | 90,79 | 91,98 | 7,77  |  |
| 2.09.01.1.07.0006         | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |  | 26.127.300    | 100   | 23.721.810    | 90,79 | 91,98 | 91,98 |  |
| 2.09.01.1.08              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                    |  | 106.348.000   | 34,37 | 49.574.315    | 46,62 | 55,85 | 19,19 |  |
| 2.09.01.1.08.0002         | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                      |  | 106.348.000   | 100   | 49.574.315    | 46,62 | 55,85 | 55,85 |  |
| 2.09.01.1.09              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |  | 121.401.656   | 39,23 | 28.991.200    | 23,88 | 33,38 | 13,09 |  |
| 2.09.01.1.09.0001         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  |  | 72.000.000    | 59,31 | 28.991.200    | 40,27 | 49,42 | 29,31 |  |
| 2.09.01.1.09.0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            |  | 49.401.656    | 40,69 | -             |       | 10    | 4,07  |  |

|    |                        |                                                                                                                                                     |  |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 3.27.02                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                |  |  | 897.351.424       | 73,28 | 424.863.900    | 47,35 | 54,13 | 39,66 |  |
|    | 3.27.02.1.02           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                             |  |  | 897.351.424       | 100   | 424.863.900    | 47,35 | 54,13 | 54,13 |  |
|    | 3.27.02.1.02.0001      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                                                             |  |  | 102.662.174       | 11,44 | 27.005.500     | 26,31 | 38,72 | 4,43  |  |
|    | 3.27.02.1.02.0007      | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                                       |  |  | 794.689.250       | 88,56 | 397.858.400    | 50,06 | 56,12 | 49,7  |  |
|    | 3.27.05                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                           |  |  | 17.709.251        | 1,45  | 2.450.000      | 13,83 | 25,86 | 0,37  |  |
|    | 3.27.05.1.01           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                          |  |  | 17.709.251        | 100   | 2.450.000      | 13,83 | 25,86 | 25,86 |  |
|    | 3.27.05.1.01.0001      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                       |  |  | 17.709.251        | 100   | 2.450.000      | 13,83 | 25,86 | 25,86 |  |
| 28 | 2.09.3.27.0.00.09.0002 | UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN                                                                |  |  | 941.900.344       | 0,03  | 227.159.414    | 24,12 | 34,65 | 0,01  |  |
|    | 2.09.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               |  |  | 248.761.700       | 26,41 | 60.369.020     | 24,27 | 34,84 | 9,2   |  |
|    | 2.09.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |  |  | 45.981.700        | 18,48 | 4.728.779      | 10,28 | 19,56 | 3,62  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                    |  |  | 1.828.500         | 3,98  | 1.804.500      | 98,69 | 100   | 3,98  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                    |  |  | 1.556.100         | 3,38  | 1.545.000      | 99,29 | 100   | 3,38  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                           |  |  | 1.500.000         | 3,26  | 1.379.279      | 91,95 | 100   | 3,26  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0007      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                           |  |  | 25.921.100        | 56,37 | -              |       | 10    | 5,64  |  |
|    | 2.09.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                |  |  | 15.176.000        | 33    | -              |       | 10    | 3,3   |  |
|    | 2.09.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                |  |  | 114.720.000       | 46,12 | 46.027.741     | 40,12 | 50,82 | 23,44 |  |
|    | 2.09.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             |  |  | 114.720.000       | 100   | 46.027.741     | 40,12 | 50,82 | 50,82 |  |
|    | 2.09.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |  |  | 88.060.000        | 35,4  | 9.612.500      | 10,92 | 22,01 | 7,79  |  |
|    | 2.09.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  |  |  | 72.700.000        | 82,56 | 9.612.500      | 13,22 | 24,54 | 20,26 |  |
|    | 2.09.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            |  |  | 15.360.000        | 17,44 | -              |       | 10    | 1,74  |  |
|    | 3.27.03                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                             |  |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.27.03.1.01           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        |  |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.27.03.1.01.0012      | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet                                                        |  |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.27.04                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             |  |  | 693.138.644       | 73,59 | 166.790.394    | 24,06 | 34,58 | 25,45 |  |
|    | 3.27.04.1.01           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  |  | 50.000.000        | 7,21  | 17.188.350     | 34,38 | 44,37 | 3,2   |  |
|    | 3.27.04.1.01.0004      | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                       |  |  | 50.000.000        | 100   | 17.188.350     | 34,38 | 44,37 | 44,37 |  |
|    | 3.27.04.1.02           | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  |  |  | 250.000.000       | 36,07 | 4.760.000      | 1,9   | 12,08 | 4,36  |  |
|    | 3.27.04.1.02.0006      | Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                                   |  |  | 250.000.000       | 100   | 4.760.000      | 1,9   | 12,08 | 12,08 |  |
|    | 3.27.04.1.03           | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                |  |  | 393.138.644       | 56,72 | 144.842.044    | 36,84 | 47,64 | 27,02 |  |
|    | 3.27.04.1.03.0003      | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                           |  |  | 393.138.644       | 100   | 144.842.044    | 36,84 | 47,64 | 47,64 |  |
| 29 | 2.11.3.28.0.00.10.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                                                                                                |  |  | 34.085.275.927,86 | 0,96  | 16.297.062.879 | 47,81 | 53,64 | 0,52  |  |
|    | 2.11.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               |  |  | 31.206.542.327,86 | 91,55 | 15.754.405.605 | 50,48 | 55,29 | 50,62 |  |
|    | 2.11.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    |  |  | 263.180.399       | 0,84  | 94.221.619     | 35,8  | 40,8  | 0,34  |  |
|    | 2.11.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     |  |  | 50.053.760        | 19,02 | 16.318.314     | 32,6  | 37,6  | 7,15  |  |
|    | 2.11.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   |  |  | 213.126.639       | 80,98 | 77.903.305     | 36,55 | 41,55 | 33,65 |  |
|    | 2.11.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              |  |  | 29.922.186.952,86 | 95,88 | 15.402.102.439 | 51,47 | 56,33 | 54,01 |  |
|    | 2.11.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                   |  |  | 29.363.634.952,86 | 98,13 | 15.220.474.439 | 51,83 | 56,69 | 55,63 |  |
|    | 2.11.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                       |  |  | 558.552.000       | 1,87  | 181.628.000    | 32,52 | 37,52 | 0,7   |  |
|    | 2.11.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |  |  | 347.044.400       | 1,11  | 145.649.247    | 41,97 | 42,85 | 0,48  |  |
|    | 2.11.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                   |  |  | 4.500.000         | 1,3   | 2.181.150      | 48,47 | 53,47 | 0,69  |  |
|    | 2.11.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                    |  |  | 55.438.300        | 15,97 | 23.404.640     | 42,22 | 31,18 | 4,98  |  |
|    | 2.11.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                           |  |  | 56.500.000        | 16,28 | 47.035.320     | 83,25 | 88,25 | 14,37 |  |
|    | 2.11.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                            |  |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.11.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                           |  |  | 17.288.200        | 4,98  | 3.360.000      | 19,44 | 24,44 | 1,22  |  |
|    | 2.11.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                |  |  | 213.317.900       | 61,47 | 69.668.137     | 32,66 | 35,12 | 21,59 |  |
|    | 2.11.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    |  |  | 418.201.840       | 1,34  | -              |       | 5     | 0,07  |  |
|    | 2.11.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                     |  |  | 24.622.000        | 5,89  | -              |       | 5     | 0,29  |  |
|    | 2.11.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                               |  |  | 393.579.840       | 94,11 | -              |       | 5     | 4,71  |  |
|    | 2.11.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                |  |  | 93.762.536        | 0,3   | 43.262.750     | 46,14 | 47,61 | 0,14  |  |
|    | 2.11.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             |  |  | 14.985.600        | 15,98 | 4.900.000      | 32,7  | 37,7  | 6,03  |  |
|    | 2.11.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               |  |  | 78.776.936        | 84,02 | 38.362.750     | 48,7  | 49,5  | 41,58 |  |
|    | 2.11.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |  |  | 162.166.200       | 0,52  | 69.169.550     | 42,65 | 47,65 | 0,25  |  |
|    | 2.11.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  |  |  | 147.226.200       | 90,79 | 64.634.550     | 43,9  | 48,9  | 44,4  |  |
|    | 2.11.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            |  |  | 14.940.000        | 9,21  | 4.535.000      | 30,35 | 35,35 | 3,26  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |               |       |             |       |       |       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                |                                    | 100.000.000   | 0,29  | 4.599.256   | 4,6   | 15,94 | 0,05  |  |
| 2.11.03.1.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                                                                                                                           |                                    | 100.000.000   | 100   | 4.599.256   | 4,6   | 15,94 | 15,94 |  |
| 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                                                        |                                    | 50.000.000    | 50    | 2.519.256   | 5,04  | 21,88 | 10,94 |  |
| 2.11.03.1.01.0011 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                                                                                                                                      |                                    | 50.000.000    | 50    | 2.080.000   | 4,16  | 10    | 5     |  |
| 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                 |                                    | 500.000.000   | 1,47  | 95.450.778  | 19,09 | 52,13 | 0,76  |  |
| 2.11.04.1.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                                                                                                                                         |                                    | 500.000.000   | 100   | 95.450.778  | 19,09 | 52,13 | 52,13 |  |
| 2.11.04.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                 |                                    | 500.000.000   | 100   | 95.450.778  | 19,09 | 52,13 | 52,13 |  |
| 2.11.05           | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           |                                    | 40.000.000    | 0,12  | 15.267.088  | 38,17 | 50    | 0,06  |  |
| 2.11.05.1.01      | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                  |                                    | 40.000.000    | 100   | 15.267.088  | 38,17 | 50    | 50    |  |
| 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                  |                                    | 40.000.000    | 100   | 15.267.088  | 38,17 | 50    | 50    |  |
| 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            |                                    | 85.817.000    | 0,25  | 18.929.810  | 22,06 | 17,59 | 0,04  |  |
| 2.11.06.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            |                                    | 85.817.000    | 100   | 18.929.810  | 22,06 | 17,59 | 17,59 |  |
| 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    |                                    | 35.000.000    | 40,78 | 10.894.810  | 31,13 | 21,31 | 8,69  |  |
| 2.11.06.1.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                    | 50.817.000    | 59,22 | 8.035.000   | 15,81 | 15,03 | 8,9   |  |
| 2.11.10           | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                      |                                    | 24.183.000    | 0,07  | 2.960.000   | 12,24 | 20,85 | 0,01  |  |
| 2.11.10.1.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                                                                                                          |                                    | 24.183.000    | 100   | 2.960.000   | 12,24 | 20,85 | 20,85 |  |
| 2.11.10.1.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                                                                                                                      |                                    | 24.183.000    | 100   | 2.960.000   | 12,24 | 20,85 | 20,85 |  |
| 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                                                    |                                    | 100.000.000   | 0,29  | 2.079.020   | 2,08  | 42    | 0,12  |  |
| 2.11.11.1.01      | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                                                                                             |                                    | 100.000.000   | 100   | 2.079.020   | 2,08  | 42    | 42    |  |
| 2.11.11.1.01.0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                                                                                           |                                    | 100.000.000   | 100   | 2.079.020   | 2,08  | 42    | 42    |  |
| 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                          |                                    | 1.669.212.600 | 4,9   | 388.885.322 | 23,3  | 32,39 | 1,59  |  |
| 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                      |                                    | 60.000.000    | 3,59  | 20.220.607  | 33,7  | 36,8  | 1,32  |  |
| 3.28.03.1.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                            |                                    | 30.000.000    | 50    | 10.577.357  | 35,26 | 40,26 | 20,13 |  |
| 3.28.03.1.03.0015 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung                                                                                                                             |                                    | 30.000.000    | 50    | 9.643.250   | 32,14 | 33,33 | 16,66 |  |
| 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                              |                                    | 1.381.001.200 | 82,73 | 320.414.025 | 23,2  | 32,57 | 26,94 |  |
| 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                                                                                                                                              |                                    | 94.337.200    | 6,83  | 13.051.140  | 13,83 | 27,67 | 1,89  |  |
| 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                    |                                    | 384.166.600   | 27,82 | 168.136.946 | 43,77 | 56,9  | 15,83 |  |
| 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                         |                                    | 207.649.800   | 15,04 | 139.225.939 | 67,05 | 82,02 | 12,33 |  |
| 3.28.03.1.04.0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                        |                                    | 694.847.600   | 50,31 | -           | -     | 5     | 2,52  |  |
| 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                                                 |                                    | 130.676.000   | 7,83  | 19.546.000  | 14,96 | 14,96 | 1,17  |  |
| 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                                        |                                    | 130.676.000   | 100   | 19.546.000  | 14,96 | 14,96 | 14,96 |  |
| 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                                                   |                                    | 97.535.400    | 5,84  | 28.704.690  | 29,43 | 50,59 | 2,96  |  |
| 3.28.03.1.07.0004 | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                                                                                                                      |                                    | 97.535.400    | 100   | 28.704.690  | 29,43 | 50,59 | 50,59 |  |
| 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                       |                                    | 261.176.000   | 0,77  | 14.486.000  | 5,55  | 47,17 | 0,36  |  |
| 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                          |                                    | 261.176.000   | 100   | 14.486.000  | 5,55  | 47,17 | 47,17 |  |
| 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                         |                                    | 196.565.300   | 75,26 | -           | -     | 53,66 | 40,39 |  |
| 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                        |                                    | 64.610.700    | 24,74 | 14.486.000  | 22,42 | 27,42 | 6,78  |  |
| 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                                                                                                                                     |                                    | 98.345.000    | 0,29  | -           | -     | 5     | 0,01  |  |
| 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                            |                                    | 98.345.000    | 100   | -           | -     | 5     | 5     |  |
| 3.28.06.1.01.0008 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                                                                                                                            |                                    | 98.345.000    | 100   | -           | -     | 5     | 5     |  |
| 30                | 2.11.3.28.0.00.10.0001                                                                                                                                                                                                             | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | 1.039.815.850 | 0,03  | 201.713.136 | 19,4  | 40,81 | 0,01  |  |
| 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                              |                                    | 281.393.500   | 27,06 | 85.290.786  | 30,31 | 48,86 | 13,22 |  |
| 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                 |                                    | 18.040.000    | 6,41  | 2.998.000   | 16,62 | 51,23 | 3,28  |  |
| 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                   |                                    | 5.500.000     | 30,49 | 2.998.000   | 54,51 | 78,57 | 23,95 |  |
| 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                          |                                    | 3.000.000     | 16,63 | -           | -     | 5     | 0,83  |  |
| 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                               |                                    | 9.540.000     | 52,88 | -           | -     | 50    | 26,44 |  |
| 2.11.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                                                            |                                    | 25.000.000    | 8,88  | -           | -     | 5     | 0,44  |  |
| 2.11.01.1.07.0006 | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                  |                                    | 25.000.000    | 100   | -           | -     | 5     | 5     |  |
| 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                   |                                    | 70.000.000    | 24,88 | 27.748.286  | 39,64 | 50    | 12,44 |  |
| 2.11.01.1.08.0002 | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                     |                                    | 70.000.000    | 100   | 27.748.286  | 39,64 | 50    | 50    |  |
| 2.11.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                              |                                    | 168.353.500   | 59,83 | 54.544.500  | 32,4  | 54,65 | 32,7  |  |

|    |                        |                                                                                                                    |  |             |       |             |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.11.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 5.000.000   | 2,97  | 651.000     | 13,02 | 18,02 | 0,54  |  |
|    | 2.11.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 9.460.000   | 5,62  | -           |       | 5     | 0,28  |  |
|    | 2.11.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | 153.893.500 | 91,41 | 53.893.500  | 35,02 | 58,89 | 53,83 |  |
|    | 2.11.03                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                |  | 758.422.350 | 72,94 | 116.422.350 | 15,35 | 37,82 | 27,59 |  |
|    | 2.11.03.1.01           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                           |  | 758.422.350 | 100   | 116.422.350 | 15,35 | 37,82 | 37,82 |  |
|    | 2.11.03.1.01.0004      | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan                                                 |  | 20.000.000  | 2,64  | -           |       | 5     | 0,13  |  |
|    | 2.11.03.1.01.0015      | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                 |  | 738.422.350 | 97,36 | 116.422.350 | 15,77 | 38,71 | 37,69 |  |
| 31 | 2.11.3.28.0.00.10.0002 | UPTD KPHP UNIT I KARIMUN                                                                                           |  | 156.228.400 | 0     | 37.000.550  | 23,68 | 29,58 | 0     |  |
|    | 3.28.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 28.479.400  | 18,23 | 6.850.550   | 24,05 | 34,01 | 6,2   |  |
|    | 3.28.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 4.499.400   | 15,8  | -           |       | 5     | 0,79  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.28.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 3.497.100   | 77,72 | -           |       | 5     | 3,89  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |  | 1.002.300   | 22,28 | -           |       | 5     | 1,11  |  |
|    | 3.28.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 17.000.000  | 59,69 | 5.512.850   | 32,43 | 37,43 | 22,34 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     |  | 17.000.000  | 100   | 5.512.850   | 32,43 | 37,43 | 37,43 |  |
|    | 3.28.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 6.980.000   | 24,51 | 1.337.700   | 19,16 | 44,4  | 10,88 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 5.000.000   | 71,63 | 1.337.700   | 26,75 | 60    | 42,98 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 1.980.000   | 28,37 | -           |       | 5     | 1,42  |  |
|    | 3.28.03                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          |  | 127.749.000 | 81,77 | 30.150.000  | 23,6  | 28,6  | 23,38 |  |
|    | 3.28.03.1.01           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                |  | 7.070.000   | 5,53  | -           |       | 5     | 0,28  |  |
|    | 3.28.03.1.01.0006      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                 |  | 7.070.000   | 100   | -           |       | 5     | 5     |  |
|    | 3.28.03.1.05           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 |  | 120.679.000 | 94,47 | 30.150.000  | 24,98 | 29,98 | 28,32 |  |
|    | 3.28.03.1.05.0007      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |  | 120.679.000 | 100   | 30.150.000  | 24,98 | 29,98 | 29,98 |  |
| 32 | 2.11.3.28.0.00.10.0003 | UPTD KPHP UNIT II BATAM                                                                                            |  | 170.703.776 | 0     | 37.771.950  | 22,13 | 27,25 | 0     |  |
|    | 3.28.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 18.500.000  | 10,84 | 9.117.100   | 49,28 | 55,36 | 6     |  |
|    | 3.28.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 4.500.000   | 24,32 | 3.452.500   | 76,72 | 78,89 | 19,19 |  |
|    | 3.28.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 3.500.000   | 77,78 | 3.452.500   | 98,64 | 100   | 77,78 |  |
|    | 3.28.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |  | 1.000.000   | 22,22 | -           |       | 5     | 1,11  |  |
|    | 3.28.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 7.000.000   | 37,84 | 3.168.000   | 45,26 | 54,93 | 20,78 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     |  | 7.000.000   | 100   | 3.168.000   | 45,26 | 54,93 | 54,93 |  |
|    | 3.28.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 7.000.000   | 37,84 | 2.496.600   | 35,67 | 40,66 | 15,39 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 5.000.000   | 71,43 | 2.496.600   | 49,93 | 54,93 | 39,24 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 2.000.000   | 28,57 | -           |       | 5     | 1,43  |  |
|    | 3.28.03                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          |  | 152.203.776 | 89,16 | 28.654.850  | 18,83 | 23,83 | 21,25 |  |
|    | 3.28.03.1.01           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                |  | 37.644.976  | 24,73 | 6.914.850   | 18,37 | 23,37 | 5,78  |  |
|    | 3.28.03.1.01.0006      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                 |  | 37.644.976  | 100   | 6.914.850   | 18,37 | 23,37 | 23,37 |  |
|    | 3.28.03.1.05           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 |  | 114.558.800 | 75,27 | 21.740.000  | 18,98 | 23,98 | 18,05 |  |
|    | 3.28.03.1.05.0007      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |  | 114.558.800 | 100   | 21.740.000  | 18,98 | 23,98 | 23,98 |  |
| 33 | 2.11.3.28.0.00.10.0004 | UPTD KPHP UNIT III LINGGA                                                                                          |  | 333.108.780 | 0,01  | 42.891.147  | 12,88 | 29,93 | 0     |  |
|    | 3.28.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 15.500.000  | 4,65  | 2.541.147   | 16,39 | 40,97 | 1,91  |  |
|    | 3.28.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 4.500.000   | 29,03 | -           |       | 5     | 1,45  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 3.500.000   | 77,78 | -           |       | 5     | 3,89  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |  | 1.000.000   | 22,22 | -           |       | 5     | 1,11  |  |
|    | 3.28.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 4.000.000   | 25,81 | 1.001.147   | 25,03 | 50,89 | 13,13 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     |  | 4.000.000   | 100   | 1.001.147   | 25,03 | 50,89 | 50,89 |  |
|    | 3.28.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 7.000.000   | 45,16 | 1.540.000   | 22    | 58,43 | 26,39 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 5.000.000   | 71,43 | 1.540.000   | 30,8  | 79,8  | 57    |  |
|    | 3.28.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 2.000.000   | 28,57 | -           |       | 5     | 1,43  |  |
|    | 3.28.03                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          |  | 317.608.780 | 95,35 | 40.350.000  | 12,7  | 29,39 | 28,02 |  |
|    | 3.28.03.1.01           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                |  | 34.215.880  | 10,77 | 1.650.000   | 4,82  | 12,39 | 1,33  |  |
|    | 3.28.03.1.01.0006      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                 |  | 34.215.880  | 100   | 1.650.000   | 4,82  | 12,39 | 12,39 |  |
|    | 3.28.03.1.05           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 |  | 283.392.900 | 89,23 | 38.700.000  | 13,66 | 31,44 | 28,05 |  |
|    | 3.28.03.1.05.0007      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |  | 283.392.900 | 100   | 38.700.000  | 13,66 | 31,44 | 31,44 |  |
| 34 | 2.11.3.28.0.00.10.0005 | UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG                                                                             |  | 188.809.400 | 0,01  | 37.485.700  | 19,85 | 13,09 | 0     |  |
|    | 3.28.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 32.500.000  | 17,21 | 14.871.000  | 45,76 | 41,63 | 7,17  |  |
|    | 3.28.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 22.000.000  | 67,69 | 9.912.500   | 45,06 | 36,58 | 24,76 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     |  | 22.000.000  | 100   | 9.912.500   | 45,06 | 36,58 | 36,58 |  |

|    |                        |                                                                                                                         |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|    | 3.28.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |  | 10.500.000        | 32,31 | 4.958.500     | 47,22 | 52,22 | 16,87 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |  | 10.500.000        | 100   | 4.958.500     | 47,22 | 52,22 | 52,22 |  |
|    | 3.28.03                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                               |  | 156.309.400       | 82,79 | 22.614.700    | 14,47 | 7,16  | 5,93  |  |
|    | 3.28.03.1.01           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                     |  | 23.843.700        | 15,25 | 3.374.700     | 14,15 | 19,15 | 2,92  |  |
|    | 3.28.03.1.01.0006      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                      |  | 23.843.700        | 100   | 3.374.700     | 14,15 | 19,15 | 19,15 |  |
|    | 3.28.03.1.05           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                      |  | 132.465.700       | 84,75 | 19.240.000    | 14,52 | 5     | 4,24  |  |
|    | 3.28.03.1.05.0007      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                    |  | 132.465.700       | 100   | 19.240.000    | 14,52 | 5     | 5     |  |
| 35 | 2.11.3.28.0.00.10.0006 | UPTD KPHP UNIT V NATUNA                                                                                                 |  | 407.518.744       | 0,01  | 46.287.077    | 11,36 | 22,52 | 0     |  |
|    | 3.28.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |  | 46.494.640        | 11,41 | 28.361.917    | 61    | 70,22 | 8,01  |  |
|    | 3.28.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |  | 4.500.000         | 9,68  | 3.122.860     | 69,4  | 67,52 | 6,53  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                        |  | 3.500.000         | 77,78 | 3.122.860     | 89,22 | 85,38 | 66,41 |  |
|    | 3.28.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                               |  | 1.000.000         | 22,22 | -             |       | 5     | 1,11  |  |
|    | 3.28.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |  | 34.994.640        | 75,27 | 25.239.057    | 72,12 | 80,01 | 60,22 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 |  | 12.994.640        | 37,13 | 3.239.057     | 24,93 | 46,18 | 17,15 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | 22.000.000        | 62,87 | 22.000.000    | 100   | 100   | 62,87 |  |
|    | 3.28.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |  | 7.000.000         | 15,06 | -             |       | 22,96 | 3,46  |  |
|    | 3.28.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |  | 5.000.000         | 71,43 | -             |       | 30,14 | 21,53 |  |
|    | 3.28.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                |  | 2.000.000         | 28,57 | -             |       | 5     | 1,43  |  |
|    | 3.28.03                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                               |  | 361.024.104       | 88,59 | 17.925.160    | 4,97  | 16,38 | 14,51 |  |
|    | 3.28.03.1.01           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                     |  | 61.113.504        | 16,93 | 2.100.000     | 3,44  | 8,44  | 1,43  |  |
|    | 3.28.03.1.01.0006      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                      |  | 61.113.504        | 100   | 2.100.000     | 3,44  | 8,44  | 8,44  |  |
|    | 3.28.03.1.05           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                      |  | 299.910.600       | 83,07 | 15.825.160    | 5,28  | 18    | 14,95 |  |
|    | 3.28.03.1.05.0007      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                    |  | 299.910.600       | 100   | 15.825.160    | 5,28  | 18    | 18    |  |
| 36 | 2.11.3.28.0.00.10.0007 | UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS                                                                                     |  | 289.303.861       | 0,01  | 82.347.800    | 28,46 | 32,1  | 0     |  |
|    | 3.28.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |  | 103.500.000       | 35,78 | 82.347.800    | 79,56 | 80,75 | 28,89 |  |
|    | 3.28.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |  | 4.500.000         | 4,35  | -             |       | 5     | 0,22  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                        |  | 3.500.000         | 77,78 | -             |       | 5     | 3,89  |  |
|    | 3.28.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                               |  | 1.000.000         | 22,22 | -             |       | 5     | 1,11  |  |
|    | 3.28.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |  | 92.000.000        | 88,89 | 82.347.800    | 89,51 | 90,22 | 80,19 |  |
|    | 3.28.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 |  | 12.000.000        | 13,04 | 2.347.800     | 19,56 | 25    | 3,26  |  |
|    | 3.28.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | 80.000.000        | 86,96 | 80.000.000    | 100   | 100   | 86,96 |  |
|    | 3.28.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |  | 7.000.000         | 6,76  | -             |       | 5     | 0,34  |  |
|    | 3.28.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |  | 5.000.000         | 71,43 | -             |       | 5     | 3,57  |  |
|    | 3.28.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                |  | 2.000.000         | 28,57 | -             |       | 5     | 1,43  |  |
|    | 3.28.03                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                               |  | 185.803.861       | 64,22 | -             |       | 5     | 3,21  |  |
|    | 3.28.03.1.01           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                     |  | 62.864.760        | 33,83 | -             |       | 5     | 1,69  |  |
|    | 3.28.03.1.01.0006      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                      |  | 62.864.760        | 100   | -             |       | 5     | 5     |  |
|    | 3.28.03.1.05           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                      |  | 122.939.101       | 66,17 | -             |       | 5     | 3,31  |  |
|    | 3.28.03.1.05.0007      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                    |  | 122.939.101       | 100   | -             |       | 5     | 5     |  |
| 37 | 2.12.2.13.0.00.11.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                               |  | 14.827.523.989,74 | 0,42  | 6.004.413.060 | 40,5  | 49,35 | 0,21  |  |
|    | 2.12.02                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                            |  | 37.621.700        | 0,25  | 4.611.031     | 12,26 | 24,69 | 0,06  |  |
|    | 2.12.02.1.02           | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                |  | 37.621.700        | 100   | 4.611.031     | 12,26 | 24,69 | 24,69 |  |
|    | 2.12.02.1.02.0001      | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                 |  | 37.621.700        | 100   | 4.611.031     | 12,26 | 24,69 | 24,69 |  |
|    | 2.12.02.1.02.0004      | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.12.02.1.03           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                       |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.12.02.1.03.0001      | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                   |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.12.03                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                |  | 28.286.350        | 0,19  | -             |       | 9,51  | 0,02  |  |
|    | 2.12.03.1.01           | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                              |  | 28.286.350        | 100   | -             |       | 9,51  | 9,51  |  |
|    | 2.12.03.1.01.0004      | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                          |  | 28.286.350        | 100   | -             |       | 9,51  | 9,51  |  |
|    | 2.12.03.1.03           | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                   |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.12.03.1.03.0001      | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                       |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.12.04                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                 |  | 197.499.700       | 1,33  | 71.069.400    | 35,98 | 35,19 | 0,47  |  |
|    | 2.12.04.1.02           | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                |  | 197.499.700       | 100   | 71.069.400    | 35,98 | 35,19 | 35,19 |  |
|    | 2.12.04.1.02.0001      | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                      |  | 197.499.700       | 100   | 71.069.400    | 35,98 | 35,19 | 35,19 |  |
|    | 2.12.05                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                 |  | 7.000.000         | 0,05  | -             |       | 1,06  | 0     |  |
|    | 2.12.05.1.01           | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                          |  | 7.000.000         | 100   | -             |       | 1,06  | 1,06  |  |
|    | 2.12.05.1.01.0001      | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                                   |  | 7.000.000         | 100   | -             |       | 1,06  | 1,06  |  |
|    | 2.13.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |  | 11.817.746.239,74 | 79,7  | 5.764.565.646 | 48,78 | 59,28 | 47,25 |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                   |       |                   |       |       |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|
| 2.13.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 40.782.900        | 0,35  | 1.161.000         | 2,85  | 46,58 | 0,16  |  |
| 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 13.408.000        | 32,88 | 1.161.000         | 8,66  | 38,37 | 12,62 |  |
| 2.13.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                 |                                                                  | 27.374.900        | 67,12 | -                 |       | 50,59 | 33,96 |  |
| 2.13.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 10.999.504.731,74 | 93,08 | 5.485.506.702     | 49,87 | 59,49 | 55,37 |  |
| 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | 10.722.301.731,74 | 97,48 | 5.394.733.702     | 50,31 | 60    | 58,49 |  |
| 2.13.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 277.203.000       | 2,52  | 90.773.000        | 32,75 | 39,71 | 1     |  |
| 2.13.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                           |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 16.699.600        | 0,14  | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 16.699.600        | 100   | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 337.499.800       | 2,86  | 152.084.024       | 45,06 | 64,25 | 1,84  |  |
| 2.13.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 5.424.500         | 1,61  | 2.983.236         | 55    | 70    | 1,13  |  |
| 2.13.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 76.849.300        | 22,77 | 35.314.978        | 45,95 | 56,59 | 12,88 |  |
| 2.13.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 20.767.200        | 6,15  | 7.881.000         | 37,95 | 32,67 | 2,01  |  |
| 2.13.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 7.969.800         | 2,36  | 7.969.800         | 100   | 100   | 2,36  |  |
| 2.13.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 226.489.000       | 67,11 | 97.935.010        | 43,24 | 68,36 | 45,87 |  |
| 2.13.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 79.817.400        | 0,68  | -                 |       | 54,55 | 0,37  |  |
| 2.13.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 64.421.600        | 80,71 | -                 |       | 60,42 | 48,77 |  |
| 2.13.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 15.395.800        | 19,29 | -                 |       | 30    | 5,79  |  |
| 2.13.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 176.476.408       | 1,49  | 77.608.920        | 43,98 | 61,16 | 0,91  |  |
| 2.13.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | 3.955.000         | 2,24  | 2.000.000         | 50,57 | 70    | 1,57  |  |
| 2.13.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                               |                                                                  | 10.704.000        | 6,07  | 1.780.000         | 16,63 | 30    | 1,82  |  |
| 2.13.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | 15.900.000        | 9,01  | 14.398.920        | 90,56 | 90,57 | 8,16  |  |
| 2.13.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 145.917.408       | 82,68 | 59.430.000        | 40,73 | 60    | 49,61 |  |
| 2.13.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 166.965.400       | 1,41  | 48.205.000        | 28,87 | 44,7  | 0,63  |  |
| 2.13.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                    |                                                                  | 145.155.400       | 86,94 | 45.435.000        | 31,3  | 47,86 | 41,6  |  |
| 2.13.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 21.810.000        | 13,06 | 2.770.000         | 12,7  | 23,68 | 3,09  |  |
| 2.13.02           | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 26.562.400        | 0,18  | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.02.1.01      | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat                                                                                                                                            |                                                                  | 26.562.400        | 100   | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 26.562.400        | 100   | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.03           | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.03.1.01      | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                     |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.03.1.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.03.1.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.04           | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 45.000.000        | 0,3   | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.04.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 45.000.000        | 100   | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.04.1.01.0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 45.000.000        | 100   | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.04.1.01.0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.04.1.01.0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   |                                                                  | 2.667.807.600     | 17,99 | 164.166.983       | 6,15  | 8,64  | 1,55  |  |
| 2.13.05.1.01      | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                  | 2.667.807.600     | 100   | 164.166.983       | 6,15  | 8,64  | 8,64  |  |
| 2.13.05.1.01.0002 | 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                                          |                                                                  | 451.998.400       | 16,94 | 52.000.000        | 11,5  |       |       |  |
| 2.13.05.1.01.0004 | 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                                                   |                                                                  | 1.170.809.200     | 43,89 | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.05.1.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                          |                                                                  | 45.000.000        | 1,69  | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.05.1.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                     |                                                                  | -                 |       | -                 |       |       |       |  |
| 2.13.05.1.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                         |                                                                  | 1.000.000.000     | 37,48 | 112.166.983       | 11,22 | 23,05 | 8,64  |  |
| 38                | 2.15.0.00.0.00.01.0000                                                                                                                                                                                                                                | DINAS PERHUBUNGAN                                                | 38.779.816.236    | 1,09  | 14.429.374.546,78 | 37,21 | 24,12 | 0,26  |  |
|                   | 2.15.01                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 18.453.956.616    | 47,59 | 9.663.281.558     | 52,36 | 48,72 | 23,18 |  |
|                   | 2.15.01.1.01                                                                                                                                                                                                                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.693.340        | 0,21  | 4.992.010         | 12,9  | 12,94 | 0,03  |  |
|                   | 2.15.01.1.01.0001                                                                                                                                                                                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 13.435.770        | 34,72 | -                 |       |       |       |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |       |                  |       |       |       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|------------------|-------|-------|-------|--|
| 2.15.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                  |  | 25.257.570     | 65,28 | 4.992.010        | 19,76 | 19,83 | 12,94 |  |
| 2.15.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |  | 17.512.182.951 | 94,9  | 9.246.723.381    | 52,8  | 48,62 | 46,14 |  |
| 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                      |  | 16.877.413.951 | 96,38 | 9.004.519.371    | 53,35 | 49,04 | 47,26 |  |
| 2.15.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                          |  | 622.454.000    | 3,55  | 236.396.000      | 37,98 | 37,06 | 1,32  |  |
| 2.15.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                         |  | 12.315.000     | 0,07  | 5.808.010        | 47,16 | 57,6  | 0,04  |  |
| 2.15.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah                                                                                                                                                                                                                 |  | 12.493.000     | 0,07  | 1.955.200        | 15,65 | 51,89 | 0,04  |  |
| 2.15.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                  |  | 12.493.000     | 100   | 1.955.200        | 15,65 | 51,89 | 51,89 |  |
| 2.15.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             |  | 31.617.450     | 0,17  | 2.034.630        | 6,44  | 4,47  | 0,01  |  |
| 2.15.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |  | 31.617.450     | 100   | 2.034.630        | 6,44  | 4,47  | 4,47  |  |
| 2.15.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                              |  | 12.493.000     | 0,07  | 1.955.200        | 15,65 | 61,32 | 0,04  |  |
| 2.15.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                    |  | 12.493.000     | 100   | 1.955.200        | 15,65 | 61,32 | 61,32 |  |
| 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |  | 233.768.300    | 1,27  | 118.469.890      | 50,68 | 56,32 | 0,71  |  |
| 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                       |  | 6.560.000      | 2,81  | -                |       |       |       |  |
| 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                           |  | 14.200.000     | 6,07  | -                |       |       |       |  |
| 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                       |  | 100.272.800    | 42,89 | 66.840.560       | 66,66 | 68,67 | 29,45 |  |
| 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                |  | 28.228.000     | 12,08 | 25.197.000       | 89,26 | 83,41 | 10,07 |  |
| 2.15.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                              |  | 23.853.500     | 10,2  | 960.000          | 4,02  | 19,7  | 2,01  |  |
| 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                   |  | 60.654.000     | 25,95 | 25.472.330       | 42    | 56,96 | 14,78 |  |
| 2.15.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                     |  | 75.070.700     | 0,41  | 75.000.000       | 99,91 | 99,91 | 0,41  |  |
| 2.15.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                     |  | 75.070.700     | 100   | 75.000.000       | 99,91 | 99,91 | 99,91 |  |
| 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                   |  | 363.557.675    | 1,97  | 146.013.244      | 40,16 | 51,52 | 1,02  |  |
| 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                         |  | 7.039.900      | 1,94  | -                |       |       |       |  |
| 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                |  | 239.133.755    | 65,78 | 70.479.430       | 29,47 | 52,76 | 34,7  |  |
| 2.15.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                      |  | 48.070.700     | 13,22 | 37.144.800       | 77,27 | 49,93 | 6,6   |  |
| 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                  |  | 69.313.320     | 19,07 | 38.389.014       | 55,38 | 53,62 | 10,22 |  |
| 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                  |  | 174.080.200    | 0,94  | 66.138.003       | 37,99 | 35,34 | 0,33  |  |
| 2.15.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                     |  | 150.650.200    | 86,54 | 59.917.563       | 39,77 | 40,83 | 35,34 |  |
| 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                               |  | 23.430.000     | 13,46 | 6.220.440        | 26,55 |       |       |  |
| 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                          |  | 2.567.418.741  | 6,62  | 797.764.549,11   | 31,07 | 1,69  | 0,11  |  |
| 2.15.02.1.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.191.834.121  | 85,37 | 797.764.549,11   | 36,4  | 0,96  | 0,82  |  |
| 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.191.834.121  | 100   | 797.764.549,11   | 36,4  | 0,96  | 0,96  |  |
| 2.15.02.1.05      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                           |  | 35.150.540     | 1,37  | -                |       | 29,09 | 0,4   |  |
| 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                     |  | 35.150.540     | 100   | -                |       | 29,09 | 29,09 |  |
| 2.15.02.1.06      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                         |  | 21.897.540     | 0,85  | -                |       | 24,56 | 0,21  |  |
| 2.15.02.1.06.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                                                                                                                                                           |  | 21.897.540     | 100   | -                |       | 24,56 | 24,56 |  |
| 2.15.02.1.13      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                |  | 318.536.540    | 12,41 | -                |       | 2,06  | 0,26  |  |
| 2.15.02.1.13.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                |  | 318.536.540    | 100   | -                |       | 2,06  | 2,06  |  |
| 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                          |  | 17.758.440.879 | 45,79 | 3.968.328.439,67 | 22,35 | 1,81  | 0,83  |  |
| 2.15.03.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi                                                                                     |  | 12.290.200     | 0,07  | 3.782.500        | 30,78 | 30,33 | 0,02  |  |
| 2.15.03.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                        |  | 12.290.200     | 100   | 3.782.500        | 30,78 | 30,33 | 30,33 |  |
| 2.15.03.1.02      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional |  | 12.584.000     | 0,07  | 6.768.000        | 53,78 | 53,64 | 0,04  |  |
| 2.15.03.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                       |  | 12.584.000     | 100   | 6.768.000        | 53,78 | 53,64 | 53,64 |  |
| 2.15.03.1.03      | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan                                                                                                  |  | 15.004.000     | 0,08  | 2.702.000        | 18,01 | 18,22 | 0,02  |  |
| 2.15.03.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                           |  | 15.004.000     | 100   | 2.702.000        | 18,01 | 18,22 | 18,22 |  |
| 2.15.03.1.06      | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                       |  | 15.303.000     | 0,09  | 1.480.000        | 9,67  | 9,87  | 0,01  |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                   |       |                  |       |       |       |  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.15.03.1.06.0002      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas |  | 15.303.000        | 100   | 1.480.000        | 9,67  | 9,87  | 9,87  |  |
|    | 2.15.03.1.09           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                  |  | 17.703.259.679    | 99,69 | 3.953.595.939,67 | 22,33 | 1,73  | 1,73  |  |
|    | 2.15.03.1.09.0001      | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                    |  | 78.453.008        | 0,44  | -                |       | 4     | 0,02  |  |
|    | 2.15.03.1.09.0002      | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 9.770.817.885     | 55,19 | 3.319.170.155,21 | 33,97 | 2,09  | 1,15  |  |
|    | 2.15.03.1.09.0003      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              |  | 7.853.988.786     | 44,36 | 634.425.784,46   | 8,08  | 1,27  | 0,56  |  |
| 39 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM                                                                                                                                                                                                                                       |  | 28.345.000        | 0     | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |  | 14.908.000        | 52,59 | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 14.908.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |  | 14.908.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 13.437.000        | 47,41 | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                  |  | 13.437.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09.0003      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              |  | 13.437.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
| 40 | 2.15.0.00.0.00.01.0002 | UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN                                                                                                                                                                                                                               |  | 30.333.400        | 0     | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |  | 15.568.000        | 51,32 | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 15.568.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |  | 15.568.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 14.765.400        | 48,68 | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                  |  | 14.765.400        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09.0003      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              |  | 14.765.400        | 100   | -                |       |       |       |  |
| 41 | 2.15.0.00.0.00.01.0003 | UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN                                                                                                                                                                                                        |  | 40.604.520        | 0     | 6.660.000        | 16,4  |       |       |  |
|    | 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21.810.000        | 53,71 | 6.660.000        | 30,54 |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 21.810.000        | 100   | 6.660.000        | 30,54 |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |  | 21.810.000        | 100   | 6.660.000        | 30,54 |       |       |  |
|    | 2.15.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 18.794.520        | 46,29 | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                  |  | 18.794.520        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09.0003      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              |  | 18.794.520        | 100   | -                |       |       |       |  |
| 42 | 2.15.0.00.0.00.01.0004 | UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS                                                                                                                                                                                               |  | 120.163.193       | 0     | 56.588.883,63    | 47,09 | 1,67  | 0     |  |
|    | 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |  | 40.082.000        | 33,36 | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 40.082.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |  | 40.082.000        | 100   | -                |       |       |       |  |
|    | 2.15.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 80.081.193        | 66,64 | 56.588.883,63    | 70,66 | 2,5   | 1,67  |  |
|    | 2.15.03.1.09           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                  |  | 80.081.193        | 100   | 56.588.883,63    | 70,66 | 2,5   | 2,5   |  |
|    | 2.15.03.1.09.0003      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              |  | 80.081.193        | 100   | 56.588.883,63    | 70,66 | 2,5   | 2,5   |  |
| 43 | 2.15.0.00.0.00.01.0005 | UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA                                                                                                                                                                                                                                 |  | 45.826.883        | 0     | 7.463.200        | 16,29 | 13,23 | 0     |  |
|    | 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |  | 17.923.800        | 39,11 | 5.868.200        | 32,74 | 33,84 | 13,23 |  |
|    | 2.15.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 17.923.800        | 100   | 5.868.200        | 32,74 | 33,84 | 33,84 |  |
|    | 2.15.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |  | 17.923.800        | 100   | 5.868.200        | 32,74 | 33,84 | 33,84 |  |
|    | 2.15.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 27.903.083        | 60,89 | 1.595.000        | 5,72  |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                  |  | 27.903.083        | 100   | 1.595.000        | 5,72  |       |       |  |
|    | 2.15.03.1.09.0003      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              |  | 27.903.083        | 100   | 1.595.000        | 5,72  |       |       |  |
| 44 | 2.16.2.20.2.21.13.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 32.869.884.398,85 | 0,93  | 16.677.237.288   | 50,74 | 53,52 | 0,5   |  |
|    | 2.16.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |  | 17.867.067.053    | 54,36 | 9.190.143.143    | 51,44 | 55,35 | 30,09 |  |
|    | 2.16.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         |  | 135.500.194       | 0,76  | 32.959.400       | 24,32 | 27,06 | 0,21  |  |
|    | 2.16.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          |  | 56.000.194        | 41,33 | 10.924.300       | 19,51 | 24,75 | 10,23 |  |
|    | 2.16.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                    |  | 79.500.000        | 58,67 | 22.035.100       | 27,72 | 28,69 | 16,83 |  |
|    | 2.16.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 16.270.759.359    | 91,07 | 8.383.928.642    | 51,53 | 55,13 | 50,21 |  |
|    | 2.16.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 15.888.811.359    | 97,65 | 8.243.553.642    | 51,88 | 55,57 | 54,27 |  |
|    | 2.16.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                            |  | 381.948.000       | 2,35  | 140.375.000      | 36,75 | 36,98 | 0,87  |  |
|    | 2.16.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                |  | 47.877.200        | 0,27  | 16.500.000       | 34,46 | 50,44 | 0,14  |  |
|    | 2.16.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                            |  | 47.877.200        | 100   | 16.500.000       | 34,46 | 50,44 | 50,44 |  |
|    | 2.16.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 468.490.400       | 2,62  | 101.905.803      | 21,75 | 26,14 | 0,69  |  |
|    | 2.16.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                         |  | 8.371.200         | 1,79  | -                |       | 3     | 0,05  |  |
|    | 2.16.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9.271.200         | 1,98  | -                |       | 3     | 0,06  |  |
|    | 2.16.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 19.997.800        | 4,27  | 2.312.241        | 11,56 | 11,71 | 0,5   |  |
|    | 2.16.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 40.295.400        | 8,6   | 11.878.425       | 29,48 | 11    | 0,95  |  |
|    | 2.16.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 20.021.800        | 4,27  | 3.260.736        | 16,29 | 20    | 0,85  |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                          |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.16.01.1.06.0008      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                 |  | 15.533.000        | 3,32  | 4.505.000     | 29    | 30    | 0,99  |  |
|    | 2.16.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                     |  | 355.000.000       | 75,78 | 79.949.401    | 22,52 | 29,99 | 22,73 |  |
|    | 2.16.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                         |  | 134.014.300       | 0,75  | 44.988.300    | 33,57 | 10,85 | 0,08  |  |
|    | 2.16.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                          |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.16.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                    |  | 28.607.500        | 21,35 | -             |       | 14    | 2,99  |  |
|    | 2.16.01.1.07.0011      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                             |  | 105.406.800       | 78,65 | 44.988.300    | 42,68 | 10    | 7,87  |  |
|    | 2.16.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                     |  | 42.133.200        | 0,24  | 38.184.683    | 90,63 | 99,75 | 0,24  |  |
|    | 2.16.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        |  | 42.133.200        | 100   | 38.184.683    | 90,63 | 99,75 | 99,75 |  |
|    | 2.16.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                    |  | 768.292.400       | 4,3   | 571.676.315   | 74,41 | 88,39 | 3,8   |  |
|    | 2.16.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                       |  | 568.292.400       | 73,97 | 391.947.890   | 68,97 | 87,83 | 64,97 |  |
|    | 2.16.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                 |  | 20.000.000        | 2,6   | -             |       |       |       |  |
|    | 2.16.01.1.09.0011      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                             |  | 180.000.000       | 23,43 | 179.728.425   | 99,85 | 99,96 | 23,42 |  |
|    | 2.16.02                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                                                      |  | 11.060.240.045,85 | 33,65 | 6.565.593.573 | 59,36 | 60,47 | 20,35 |  |
|    | 2.16.02.1.01           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                   |  | 11.060.240.045,85 | 100   | 6.565.593.573 | 59,36 | 60,47 | 60,47 |  |
|    | 2.16.02.1.01.0015      | Penyusunan Konten                                                                                                                                                        |  | 199.100.099,86    | 1,8   | 80.934.608    | 40,65 | 44,66 | 0,8   |  |
|    | 2.16.02.1.01.0018      | Diseminasi Informasi                                                                                                                                                     |  | 1.438.902.159     | 13,01 | 801.689.077   | 55,72 | 61,31 | 7,98  |  |
|    | 2.16.02.1.01.0020      | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik                                         |  | 619.000.000       | 5,6   | 248.328.757   | 40,12 | 51,79 | 2,9   |  |
|    | 2.16.02.1.01.0022      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                               |  | 633.338.949,99    | 5,73  | 571.553.518   | 90,24 | 90,8  | 5,2   |  |
|    | 2.16.02.1.01.0023      | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                                                               |  | 39.500.000        | 0,36  | 12.081.850    | 30,59 | 27,48 | 0,1   |  |
|    | 2.16.02.1.01.0024      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                                      |  | 8.130.398.837     | 73,51 | 4.851.005.763 | 59,66 | 59,17 | 43,5  |  |
|    | 2.16.03                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                                                 |  | 3.548.077.300     | 10,79 | 902.476.551   | 25,44 | 27,78 | 3     |  |
|    | 2.16.03.1.02           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                           |  | 3.548.077.300     | 100   | 902.476.551   | 25,44 | 27,78 | 27,78 |  |
|    | 2.16.03.1.02.0013      | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                                                                |  | 18.600.000        | 0,52  | -             |       | 6     | 0,03  |  |
|    | 2.16.03.1.02.0030      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                |  | 743.384.000       | 20,95 | 108.645.851   | 14,62 | 20,75 | 4,35  |  |
|    | 2.16.03.1.02.0032      | Penyediaan Akses Internet                                                                                                                                                |  | 2.387.093.300     | 67,28 | 541.000.000   | 22,66 | 25,99 | 17,49 |  |
|    | 2.16.03.1.02.0033      | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE |  | 354.000.000       | 9,98  | 250.000.000   | 70,62 | 57,51 | 5,74  |  |
|    | 2.16.03.1.02.0034      | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah          |  | 45.000.000        | 1,27  | 2.830.700     | 6,29  | 13,95 | 0,18  |  |
|    | 2.20.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                                                               |  | 135.000.000       | 0,41  | 12.614.021    | 9,34  | 8,45  | 0,03  |  |
|    | 2.20.02.1.01           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                                                                            |  | 135.000.000       | 100   | 12.614.021    | 9,34  | 8,45  | 8,45  |  |
|    | 2.20.02.1.01.0016      | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                                                                                                                                    |  | 135.000.000       | 100   | 12.614.021    | 9,34  | 8,45  | 8,45  |  |
|    | 2.21.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                                                            |  | 259.500.000       | 0,79  | 6.410.000     | 2,47  | 5,88  | 0,05  |  |
|    | 2.21.02.1.01           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                         |  | 259.500.000       | 100   | 6.410.000     | 2,47  | 5,88  | 5,88  |  |
|    | 2.21.02.1.01.0006      | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                                                                   |  | 235.000.000       | 90,56 | 3.610.000     | 1,54  | 6     | 5,43  |  |
|    | 2.21.02.1.01.0008      | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                                                      |  | 24.500.000        | 9,44  | 2.800.000     | 11,43 | 4,71  | 0,44  |  |
| 45 | 2.17.0.00.0.00.14.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                                                 |  | 19.488.853.721,06 | 0,55  | 7.684.054.351 | 39,43 | 44,49 | 0,24  |  |
|    | 2.17.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                    |  | 12.380.826.148,06 | 63,53 | 6.400.531.303 | 51,7  | 59,74 | 37,95 |  |
|    | 2.17.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                         |  | 43.515.000        | 0,35  | 4.480.600     | 10,3  | 13,08 | 0,05  |  |
|    | 2.17.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                          |  | 43.515.000        | 100   | 4.480.600     | 10,3  | 13,08 | 13,08 |  |
|    | 2.17.01.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                              |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.17.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                    |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.17.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                        |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 2.17.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                   |  | 10.922.364.158,98 | 88,22 | 5.637.984.549 | 51,62 | 59,8  | 52,76 |  |
|    | 2.17.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                        |  | 10.468.763.306,76 | 95,85 | 5.488.112.549 | 52,42 | 60,24 | 57,74 |  |
|    | 2.17.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                            |  | 446.352.000       | 4,09  | 148.507.000   | 33,27 | 50    | 2,04  |  |
|    | 2.17.01.1.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                           |  | 7.248.852,22      | 0,07  | 1.365.000     | 18,83 | 27,96 | 0,02  |  |
|    | 2.17.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                |  | 19.114.000        | 0,15  | 3.396.600     | 17,77 | 21,52 | 0,03  |  |
|    | 2.17.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                   |  | 4.114.000         | 21,52 | 3.396.600     | 82,56 | 100   | 21,52 |  |
|    | 2.17.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                            |  | 15.000.000        | 78,48 | -             |       |       |       |  |
|    | 2.17.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                       |  | 843.669.825,08    | 6,81  | 432.944.614   | 51,32 | 58,85 | 4,01  |  |
|    | 2.17.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                         |  | 11.060.400        | 1,31  | -             |       |       |       |  |
|    | 2.17.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                             |  | 79.011.578,08     | 9,37  | -             |       |       |       |  |
|    | 2.17.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                        |  | 9.052.600         | 1,07  | 8.966.025     | 99,04 | 100   | 1,07  |  |
|    | 2.17.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                         |  | 25.493.100        | 3,02  | 5.169.520     | 20,28 | 20,28 | 0,61  |  |
|    | 2.17.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                  |  | 5.096.000         | 0,6   | -             |       |       |       |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                    |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.17.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                               |  | 170.350.200       | 20,19 | 14.881.069    | 8,74  | 18,55 | 3,75  |  |
|    | 2.17.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                              |  | 9.271.500         | 1,1   | 8.990.000     | 96,96 | 98,78 | 1,09  |  |
|    | 2.17.01.1.06.0011      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                             |  | 534.334.447       | 63,33 | 394.938.000   | 73,91 | 82,63 | 52,33 |  |
|    | 2.17.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                            |  | 78.000.000        | 0,63  | 78.000.000    | 100   | 100   | 0,63  |  |
|    | 2.17.01.1.07.0002      | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                    |  | -                 | -     | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.01.1.07.0009      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                      |  | 78.000.000        | 100   | 78.000.000    | 100   | 100   | 100   |  |
|    | 2.17.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                   |  | 353.846.164       | 2,86  | 203.952.640   | 57,64 | 63,88 | 1,83  |  |
|    | 2.17.01.1.08.0001      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              |  | 4.049.500         | 1,14  | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                            |  | 12.600.000        | 3,56  | 3.436.500     | 27,27 | 44,44 | 1,58  |  |
|    | 2.17.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                  |  | 216.000.000       | 61,04 | 143.999.996   | 66,67 | 71    | 43,34 |  |
|    | 2.17.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                              |  | 121.196.664       | 34,25 | 56.516.144    | 46,63 | 55,34 | 18,96 |  |
|    | 2.17.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                              |  | 120.317.000       | 0,97  | 39.772.300    | 33,06 | 44,4  | 0,43  |  |
|    | 2.17.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                 |  | 108.500.000       | 90,18 | 39.772.300    | 36,66 | 49,24 | 44,4  |  |
|    | 2.17.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                           |  | 11.817.000        | 9,82  | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.02                | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                                                                         |  | 10.000.000        | 0,05  | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.02.1.01           | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          |  | 10.000.000        | 100   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.02.1.01.0002      | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          |  | 10.000.000        | 100   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.03                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                        |  | 110.188.000       | 0,57  | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.03.1.01           | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                        |  | 110.188.000       | 100   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.03.1.01.0003      | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                         |  | 110.188.000       | 100   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.04                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                                                       |  | 10.000.100        | 0,05  | 4.704.000     | 47,04 | 48    | 0,02  |  |
|    | 2.17.04.1.01           | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                     |  | 10.000.100        | 100   | 4.704.000     | 47,04 | 48    | 48    |  |
|    | 2.17.04.1.01.0003      | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                                                 |  | 10.000.100        | 100   | 4.704.000     | 47,04 | 48    | 48    |  |
|    | 2.17.05                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                                                       |  | 117.803.000       | 0,6   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.05.1.01           | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                        |  | 117.803.000       | 100   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.05.1.01.0001      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                                    |  | 117.803.000       | 100   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.06                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                                     |  | 589.238.000       | 3,02  | 325.000.000   | 55,16 | 55,16 | 1,67  |  |
|    | 2.17.06.1.01           | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             |  | 589.238.000       | 100   | 325.000.000   | 55,16 | 55,16 | 55,16 |  |
|    | 2.17.06.1.01.0002      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                         |  | 579.238.000       | 98,3  | 325.000.000   | 56,11 | 56,11 | 55,16 |  |
|    | 2.17.06.1.01.0003      | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                |  | 10.000.000        | 1,7   | -             | -     | -     | -     |  |
|    | 2.17.07                | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           |  | 3.341.569.048     | 17,15 | 657.819.048   | 19,69 | 19,37 | 3,32  |  |
|    | 2.17.07.1.01           | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   |  | 3.341.569.048     | 100   | 657.819.048   | 19,69 | 19,37 | 19,37 |  |
|    | 2.17.07.1.01.0001      | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |  | 1.759.880.000     | 52,67 | 62.000.000    | 3,52  | 3,52  | 1,86  |  |
|    | 2.17.07.1.01.0002      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               |  | 793.001.400       | 23,73 | 57.470.400    | 7,25  | 7,28  | 1,73  |  |
|    | 2.17.07.1.01.0009      | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik                                                                                                                   |  | 438.687.665       | 13,13 | 188.348.665   | 42,93 | 40,51 | 5,32  |  |
|    | 2.17.07.1.01.0011      | Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha                                                                                                                                                      |  | 349.999.983       | 10,47 | 349.999.983   | 100   | 100   | 10,47 |  |
|    | 2.17.08                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                          |  | 2.929.229.425     | 15,03 | 296.000.000   | 10,1  | 10,13 | 1,52  |  |
|    | 2.17.08.1.01           | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                           |  | 2.929.229.425     | 100   | 296.000.000   | 10,1  | 10,13 | 10,13 |  |
|    | 2.17.08.1.01.0001      | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                |  | 2.345.175.925     | 80,06 | 296.000.000   | 12,62 | 12,65 | 10,13 |  |
|    | 2.17.08.1.01.0004      | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang                                                                                                                                     |  | 584.053.500       | 19,94 | -             | -     | -     | -     |  |
| 46 | 2.18.0.00.0.00.15.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP                                                                                                                                                                     |  | 16.917.815.619,98 | 0,48  | 7.704.342.472 | 45,54 | 56,38 | 0,27  |  |
|    | 2.18.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                              |  | 14.565.688.702,98 | 86,1  | 7.245.427.198 | 49,74 | 54,37 | 46,81 |  |
|    | 2.18.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   |  | 80.379.096        | 0,55  | 29.035.702    | 36,12 | 48,84 | 0,27  |  |
|    | 2.18.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    |  | 46.972.796        | 58,44 | 17.169.401    | 36,55 | 48,3  | 28,23 |  |
|    | 2.18.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                              |  | 7.710.400         | 9,59  | 1.189.920     | 15,43 | 43    | 4,13  |  |
|    | 2.18.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  |  | 25.695.900        | 31,97 | 10.676.381    | 41,55 | 51,57 | 16,49 |  |
|    | 2.18.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             |  | 13.274.850.017,32 | 91,14 | 6.768.706.185 | 50,99 | 54,32 | 49,51 |  |
|    | 2.18.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                  |  | 12.833.766.017,32 | 96,68 | 6.598.021.185 | 51,41 | 54,47 | 52,66 |  |

|    |                        |                                                                                                                                                |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.18.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                  |  | 441.084.000       | 3,32  | 170.685.000    | 38,7  | 50    | 1,66  |  |
|    | 2.18.01.1.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                    |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.18.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                      |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.18.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                  |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.18.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                             |  | 422.640.030       | 2,9   | 103.295.242    | 24,44 | 55,87 | 1,62  |  |
|    | 2.18.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                               |  | 3.295.483         | 0,78  | 1.549.560      | 47,02 | 50    | 0,39  |  |
|    | 2.18.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   |  | 73.471.506        | 17,38 | -              |       | 23,78 | 4,13  |  |
|    | 2.18.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                              |  | 43.283.181        | 10,24 | -              |       | 46,57 | 4,77  |  |
|    | 2.18.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                        |  | 11.910.100        | 2,82  | 5.727.600      | 48,09 | 50    | 1,41  |  |
|    | 2.18.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                       |  | 194.666.200       | 46,06 | 51.115.500     | 26,26 | 75    | 34,54 |  |
|    | 2.18.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                      |  | 10.746.100        | 2,54  | 5.000.000      | 46,53 | 46,64 | 1,19  |  |
|    | 2.18.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                           |  | 85.267.460        | 20,18 | 39.902.582     | 46,8  | 46,8  | 9,44  |  |
|    | 2.18.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           |  | 680.568.059,66    | 4,67  | 316.367.569    | 46,49 | 56,21 | 2,63  |  |
|    | 2.18.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                        |  | 192.876.456       | 28,34 | 72.406.467     | 37,54 | 50    | 14,17 |  |
|    | 2.18.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                              |  | 85.065.538        | 12,5  | 79.374.000     | 93,31 | 99,78 | 12,47 |  |
|    | 2.18.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                          |  | 402.626.065,66    | 59,16 | 164.587.102    | 40,88 | 49,97 | 29,56 |  |
|    | 2.18.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          |  | 107.251.500       | 0,74  | 28.022.500     | 26,13 | 47,64 | 0,35  |  |
|    | 2.18.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                             |  | 75.565.000        | 70,46 | 22.922.500     | 30,33 | 50    | 35,23 |  |
|    | 2.18.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       |  | 7.035.500         | 6,56  | 5.100.000      | 72,49 | 72,49 | 4,76  |  |
|    | 2.18.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   |  | 24.651.000        | 22,98 | -              |       | 33,32 | 7,66  |  |
|    | 2.18.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                                     |  | 1.847.862.999     | 10,92 | 382.050.740    | 20,68 | 71,19 | 7,78  |  |
|    | 2.18.02.1.01           | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                        |  | 37.119.600        | 2,01  | -              |       | 49,98 | 1     |  |
|    | 2.18.02.1.01.0001      | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                    |  | 23.810.000        | 64,14 | -              |       | 49,98 | 32,06 |  |
|    | 2.18.02.1.01.0003      | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                                                   |  | 13.309.600        | 35,86 | -              |       | 49,98 | 17,92 |  |
|    | 2.18.02.1.02           | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                      |  | 1.810.743.399     | 97,99 | 382.050.740    | 21,1  | 71,63 | 70,19 |  |
|    | 2.18.02.1.02.0001      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                                        |  | 50.747.900        | 2,8   | -              |       | 25    | 0,7   |  |
|    | 2.18.02.1.02.0005      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                     |  | 1.759.995.499     | 97,2  | 382.050.740    | 21,71 | 72,97 | 70,93 |  |
|    | 2.18.03                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                                |  | 76.518.678        | 0,45  | 23.358.800     | 30,53 | 83,13 | 0,38  |  |
|    | 2.18.03.1.01           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                |  | 76.518.678        | 100   | 23.358.800     | 30,53 | 83,13 | 83,13 |  |
|    | 2.18.03.1.01.0002      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                               |  | 50.955.078        | 66,59 | 23.358.800     | 45,84 | 99,75 | 66,43 |  |
|    | 2.18.03.1.01.0003      | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                |  | 25.563.600        | 33,41 | -              |       | 50    | 16,7  |  |
|    | 2.18.04                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              |  | 329.803.000       | 1,95  | 25.388.736     | 7,7   | 53,57 | 1,04  |  |
|    | 2.18.04.1.01           | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |  | 31.279.400        | 9,48  | 7.402.136      | 23,66 | 45,71 | 4,34  |  |
|    | 2.18.04.1.01.0006      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       |  | 14.442.600        | 46,17 | 7.402.136      | 51,25 | 47,39 | 21,88 |  |
|    | 2.18.04.1.01.0007      | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     |  | 16.836.800        | 53,83 | -              |       | 44,27 | 23,83 |  |
|    | 2.18.04.1.02           | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                       |  | 298.523.600       | 90,52 | 17.986.600     | 6,03  | 54,4  | 49,24 |  |
|    | 2.18.04.1.02.0005      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                      |  | 23.990.000        | 8,04  | 1.340.000      | 5,59  | 91,53 | 7,36  |  |
|    | 2.18.04.1.02.0006      | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                               |  | 240.000.000       | 80,4  | 16.646.600     | 6,94  | 51,32 | 41,26 |  |
|    | 2.18.04.1.02.0007      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       |  | 14.671.600        | 4,91  | -              |       | 49,98 | 2,46  |  |
|    | 2.18.04.1.02.0008      | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     |  | 19.862.000        | 6,65  | -              |       | 49,98 | 3,33  |  |
|    | 2.18.05                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               |  | 75.099.800        | 0,44  | 16.426.972     | 21,87 | 56,94 | 0,25  |  |
|    | 2.18.05.1.01           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                               |  | 75.099.800        | 100   | 16.426.972     | 21,87 | 56,94 | 56,94 |  |
|    | 2.18.05.1.01.0004      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     |  | 36.000.000        | 47,94 | 7.967.700      | 22,13 | 60,54 | 29,02 |  |
|    | 2.18.05.1.01.0005      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       |  | 15.999.800        | 21,3  | -              |       | 40,28 | 8,58  |  |
|    | 2.18.05.1.01.0006      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           |  | 23.100.000        | 30,76 | 8.459.272      | 36,62 | 62,86 | 19,33 |  |
|    | 2.18.06                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  |  | 22.842.440        | 0,14  | 11.690.026     | 51,18 | 84,19 | 0,11  |  |
|    | 2.18.06.1.01           | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               |  | 22.842.440        | 100   | 11.690.026     | 51,18 | 84,19 | 84,19 |  |
|    | 2.18.06.1.01.0002      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |  | 22.842.440        | 100   | 11.690.026     | 51,18 | 84,19 | 84,19 |  |
| 47 | 2.19.0.00.0.00.16.0000 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                  |  | 30.186.081.631,32 | 0,85  | 11.151.141.075 | 36,94 | 43,82 | 0,37  |  |
|    | 2.19.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          |  | 14.048.994.709,17 | 46,54 | 6.094.410.883  | 43,38 | 52,36 | 24,37 |  |
|    | 2.19.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               |  | 75.765.300,21     | 0,54  | 12.500.320     | 16,5  | 30,08 | 0,16  |  |
|    | 2.19.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                          |  | 28.586.000        | 37,73 | 1.190.000      | 4,16  | 25,79 | 9,73  |  |
|    | 2.19.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              |  | 47.179.300,21     | 62,27 | 11.310.320     | 23,97 | 32,68 | 20,35 |  |
|    | 2.19.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         |  | 13.265.811.059,2  | 94,43 | 5.871.529.863  | 44,26 | 52,83 | 49,88 |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                   |       |               |       |       |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 2.19.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 12.561.613.059,2  | 94,69 | 5.698.014.451 | 45,36 | 54,08 | 51,21 |  |
| 2.19.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | 690.432.000       | 5,2   | 165.600.000   | 23,98 | 29,88 | 1,56  |  |
| 2.19.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 13.766.000        | 0,1   | 7.915.412     | 57,5  | 62,21 | 0,06  |  |
| 2.19.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 240.427.700       | 1,71  | 68.299.857    | 28,41 | 50,7  | 0,87  |  |
| 2.19.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 10.000.000        | 4,16  | -             |       |       |       |  |
| 2.19.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | 20.000.000        | 8,32  | 18.902.967    | 94,51 | 97,35 | 8,1   |  |
| 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 10.000.000        | 4,16  | 8.951.040     | 89,51 | 93    | 3,87  |  |
| 2.19.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 6.305.000         | 2,62  | -             |       |       |       |  |
| 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 150.000.000       | 62,39 | 29.986.200    | 19,99 | 45    | 28,08 |  |
| 2.19.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 44.122.700        | 18,35 | 10.459.650    | 23,71 | 58,06 | 10,66 |  |
| 2.19.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 316.990.649,76    | 2,26  | 82.660.843    | 26,08 | 37,92 | 0,86  |  |
| 2.19.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | 230.000.000       | 72,56 | 46.044.681    | 20,02 | 32,72 | 23,74 |  |
| 2.19.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 10.000.000        | 3,15  | -             |       |       |       |  |
| 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 76.990.649,76     | 24,29 | 36.616.162    | 47,56 | 58,36 | 14,17 |  |
| 2.19.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 150.000.000       | 1,07  | 59.420.000    | 39,61 | 55,78 | 0,6   |  |
| 2.19.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                              |                                                                                       | 100.000.000       | 66,67 | 59.420.000    | 59,42 | 83,67 | 55,78 |  |
| 2.19.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | 50.000.000        | 33,33 | -             |       |       |       |  |
| 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1.535.510.000     | 5,09  | 289.966.900   | 18,88 | 19,29 | 0,98  |  |
| 2.19.02.1.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1.535.510.000     | 100   | 289.966.900   | 18,88 | 19,29 | 19,29 |  |
| 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |                                                                                       | 580.000.000       | 37,77 | -             |       |       |       |  |
| 2.19.02.1.01.0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |                                                                                       | 125.000.000       | 8,14  | 39.456.900    | 31,57 | 35,33 | 2,88  |  |
| 2.19.02.1.01.0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  |                                                                                       | -                 |       | -             |       |       |       |  |
| 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               |                                                                                       | 680.510.000       | 44,32 | 250.510.000   | 36,81 | 37,04 | 16,42 |  |
| 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            |                                                                                       | 150.000.000       | 9,77  | -             |       |       |       |  |
| 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 13.601.576.922,15 | 45,06 | 3.766.763.292 | 27,69 | 33,63 | 15,15 |  |
| 2.19.03.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                                  |                                                                                       | 2.392.095.800     | 17,59 | 817.998.055   | 34,2  | 39,79 | 7     |  |
| 2.19.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha                                                        |                                                                                       | 1.804.660.000     | 75,44 | 659.552.800   | 36,55 | 43,36 | 32,71 |  |
| 2.19.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                                                                             |                                                                                       | 200.000.000       | 8,36  | 58.979.455    | 29,49 | 34,51 | 2,89  |  |
| 2.19.03.1.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi                                                                      |                                                                                       | 387.435.800       | 16,2  | 99.465.800    | 25,67 | 25,92 | 4,2   |  |
| 2.19.03.1.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 5.201.697.122,15  | 38,24 | 1.140.981.237 | 21,93 | 26,61 | 10,18 |  |
| 2.19.03.1.02.0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                                                                                     |                                                                                       | -                 |       | -             |       |       |       |  |
| 2.19.03.1.02.0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                                                                                      |                                                                                       | 5.201.697.122,15  | 100   | 1.140.981.237 | 21,93 | 26,61 | 26,61 |  |
| 2.19.03.1.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | 6.007.784.000     | 44,17 | 1.807.784.000 | 30,09 | 37,25 | 16,45 |  |
| 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                                                                                                                                                  |                                                                                       | 5.800.000.000     | 96,54 | 1.600.000.000 | 27,59 | 35    | 33,79 |  |
| 2.19.03.1.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 207.784.000       | 3,46  | 207.784.000   | 100   | 100   | 3,46  |  |
| 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | 1.000.000.000     | 3,31  | 1.000.000.000 | 100   | 100   | 3,31  |  |
| 2.19.04.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 1.000.000.000     | 100   | 1.000.000.000 | 100   | 100   | 100   |  |
| 2.19.04.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 1.000.000.000     | 100   | 1.000.000.000 | 100   | 100   | 100   |  |
| 48                | 2.22.0.00.0.00.17.0000                                                                                                                                                                                                                          | DINAS KEBUDAYAAN                                                                      | 15.032.304.808,05 | 0,42  | 5.989.807.977 | 39,85 | 50,15 | 0,21  |  |
|                   | 2.22.01                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 12.101.200.348,05 | 80,5  | 5.580.302.347 | 46,11 | 62,29 | 50,15 |  |
|                   | 2.22.01.1.01                                                                                                                                                                                                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 115.044.820,32    | 0,95  | 50.310.411    | 43,73 | 49,36 | 0,47  |  |
|                   | 2.22.01.1.01.0001                                                                                                                                                                                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|                   | 2.22.01.1.01.0006                                                                                                                                                                                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 69.234.000        | 60,18 | 29.051.699    | 41,96 | 49,23 | 29,63 |  |
|                   | 2.22.01.1.01.0007                                                                                                                                                                                                                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 45.810.820,32     | 39,82 | 21.258.712    | 46,41 | 49,56 | 19,74 |  |
|                   | 2.22.01.1.02                                                                                                                                                                                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 9.666.194.478,53  | 79,88 | 4.701.231.228 | 48,64 | 66,67 | 53,25 |  |
|                   | 2.22.01.1.02.0001                                                                                                                                                                                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 9.250.154.478,53  | 95,7  | 4.576.866.228 | 49,48 | 66,67 | 63,8  |  |
|                   | 2.22.01.1.02.0002                                                                                                                                                                                                                               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 416.040.000       | 4,3   | 124.365.000   | 29,89 | 66,67 | 2,87  |  |
|                   | 2.22.01.1.05                                                                                                                                                                                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 10.000.000        | 0,08  | -             |       |       |       |  |
|                   | 2.22.01.1.05.0009                                                                                                                                                                                                                               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 10.000.000        | 100   | -             |       |       |       |  |
|                   | 2.22.01.1.06                                                                                                                                                                                                                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 368.904.911,7     | 3,05  | 200.746.715   | 54,42 | 59,25 | 1,81  |  |

|    |                        |                                                                                                                 |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.22.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 15.000.000       | 4,07  | 4.837.380      | 32,25 | 35    | 1,42  |  |
|    |                        | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 168.360.411,7    | 45,64 | 113.189.864    | 67,23 | 69,63 | 31,78 |  |
|    | 2.22.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 80.000.000       | 21,69 | 9.657.000      | 12,07 | 35    | 7,59  |  |
|    | 2.22.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 92.544.500       | 25,09 | 60.186.471     | 65,04 | 70,08 | 17,58 |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                 |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.06.0011      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |  | 13.000.000       | 3,52  | 12.876.000     | 99,05 | 25    | 0,88  |  |
|    | 2.22.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                         |  | 86.193.406       | 0,71  | -              |       |       |       |  |
|    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                        |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                 |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 86.193.406       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                |  | 1.724.862.731,5  | 14,25 | 587.108.013    | 34,04 | 47,45 | 6,76  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 718.560.340      | 41,66 | 217.483.980    | 30,27 | 47,37 | 19,73 |  |
|    | 2.22.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | 44.917.156       | 2,6   | 43.345.500     | 96,5  |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | 961.385.235,5    | 55,74 | 326.278.533    | 33,94 | 49,73 | 27,72 |  |
|    | 2.22.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 130.000.000      | 1,07  | 40.905.980     | 31,47 |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 75.000.000       | 57,69 | 29.717.180     | 39,62 |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 25.000.000       | 19,23 | 11.188.800     | 44,76 |       |       |  |
|    | 2.22.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  | 30.000.000       | 23,08 | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                 |  | 1.215.256.160    | 8,08  | 282.941.070    | 23,28 |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.01           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |  | 483.109.280      | 39,75 | 1.110.000      | 0,23  |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.01.0002      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                  |  | 100.000.000      | 20,7  | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.01.0010      | Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                           |  | 383.109.280      | 79,3  | 1.110.000      | 0,29  |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.02           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi          |  | 32.146.880       | 2,65  | 31.831.070     | 99,02 |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.02.0001      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                            |  | 32.146.880       | 100   | 31.831.070     | 99,02 |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.03           | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             |  | 700.000.000      | 57,6  | 250.000.000    | 35,71 |       |       |  |
|    | 2.22.02.1.03.0001      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                              |  | 700.000.000      | 100   | 250.000.000    | 35,71 |       |       |  |
|    | 2.22.03                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                       |  | 1.403.461.360    | 9,34  | 120.208.560    | 8,57  |       |       |  |
|    | 2.22.03.1.01           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                       |  | 1.403.461.360    | 100   | 120.208.560    | 8,57  |       |       |  |
|    | 2.22.03.1.01.0002      | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan     |  | 9.700.000        | 0,69  | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.03.1.01.0003      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                  |  | 1.393.761.360    | 99,31 | 120.208.560    | 8,62  |       |       |  |
|    | 2.22.04                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                       |  | 49.264.540       | 0,33  | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.04.1.01           | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                                |  | 49.264.540       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.04.1.01.0004      | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                                                                  |  | 49.264.540       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                |  | 244.694.400      | 1,63  | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05.1.01           | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                       |  | 10.370.000       | 4,24  | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05.1.01.0001      | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                           |  | 10.370.000       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05.1.01.0002      | Penetapan Cagar Budaya                                                                                          |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05.1.02           | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                     |  | 234.324.400      | 95,76 | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05.1.02.0001      | Pelindungan Cagar Budaya                                                                                        |  | 61.524.400       | 26,26 | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.05.1.02.0004      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya                                               |  | 172.800.000      | 73,74 | -              |       |       |       |  |
|    | 2.22.06                | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                 |  | 18.428.000       | 0,12  | 6.356.000      | 34,49 |       |       |  |
|    | 2.22.06.1.01           | Pengelolaan Museum Provinsi                                                                                     |  | 18.428.000       | 100   | 6.356.000      | 34,49 |       |       |  |
|    | 2.22.06.1.01.0001      | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                               |  | 18.428.000       | 100   | 6.356.000      | 34,49 |       |       |  |
| 49 | 2.23.2.24.0.00.18.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN                                                                         |  | 21.330.696.272,6 | 0,6   | 10.891.399.425 | 51,06 | 55,08 | 0,33  |  |
|    | 2.23.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 20.424.434.952,6 | 95,75 | 10.540.784.423 | 51,61 | 55,23 | 52,89 |  |
|    | 2.23.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |  | 35.382.100       | 0,17  | 15.588.360     | 44,06 | 65    | 0,11  |  |
|    | 2.23.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |  | 35.382.100       | 100   | 15.588.360     | 44,06 | 65    | 65    |  |
|    | 2.23.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  | 18.619.602.292,6 | 91,16 | 9.843.075.097  | 52,86 | 55,73 | 50,8  |  |
|    | 2.23.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |  | 18.234.162.292,6 | 97,93 | 9.707.300.097  | 53,24 | 55,85 | 54,69 |  |
|    | 2.23.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas                                                                       |  | 385.440.000      | 2,07  | 135.775.000    | 35,23 | 50    | 1,04  |  |
|    |                        | ASN                                                                                                             |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 353.640.300      | 1,73  | 126.759.107    | 35,84 | 51,85 | 0,9   |  |
|    | 2.23.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 10.603.550       | 3     | 3.868.350      | 36,48 | 50    | 1,5   |  |
|    |                        | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | 146.743.900      | 41,5  | 33.189.000     | 22,62 | 50    | 20,75 |  |
|    | 2.23.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 62.044.150       | 17,54 | 24.891.750     | 40,12 | 50    | 8,77  |  |
|    | 2.23.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 9.618.000        | 2,72  | 6.660.000      | 69,25 | 75    | 2,04  |  |
|    | 2.23.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                                                                           |  | 6.840.000        | 1,93  | 2.080.000      | 30,41 | 50    | 0,97  |  |
|    |                        | Perundang-Undangan                                                                                              |  |                  |       |                |       |       |       |  |

|    |                        |                                                                                                                                                      |  |                  |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 2.23.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 |  | 109.499.000      | 30,96 | 47.778.307     | 43,63 | 50    | 15,48 |  |
|    | 2.23.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                |  | 8.291.700        | 2,34  | 8.291.700      | 100   | 100   | 2,34  |  |
|    | 2.23.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                              |  | 21.224.000       | 0,1   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.07.0005      | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Mebel                                                                                                          |  | 21.224.000       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                     |  | 1.165.142.760    | 5,7   | 470.902.749    | 40,42 | 50    | 2,85  |  |
|    | 2.23.01.1.08.0001      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                |  | 2.000.100        | 0,17  | 500.000        | 25    | 50    | 0,09  |  |
|    | 2.23.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              |  | 844.349.700      | 72,47 | 345.435.647    | 40,91 | 50    | 36,23 |  |
|    | 2.23.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                |  | 318.792.960      | 27,36 | 124.967.102    | 39,2  | 50    | 13,68 |  |
|    | 2.23.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             |  | 229.443.500      | 1,12  | 84.459.110     | 36,81 | 50,54 | 0,57  |  |
|    | 2.23.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                   |  | 155.719.500      | 67,87 | 63.796.460     | 40,97 | 50    | 33,93 |  |
|    | 2.23.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         |  | 9.474.000        | 4,13  | 5.416.800      | 57,18 | 63    | 2,6   |  |
|    | 2.23.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |  | 64.250.000       | 28    | 15.245.850     | 23,73 | 50    | 14    |  |
|    | 2.23.02                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                       |  | 806.261.320      | 3,78  | 347.700.002    | 43,12 | 55,57 | 2,1   |  |
|    | 2.23.02.1.01           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     |  | 437.251.820      | 54,23 | 266.763.195    | 61,01 | 73,25 | 39,72 |  |
|    | 2.23.02.1.01.0002      | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                 |  | 76.272.000       | 17,44 | 44.632.000     | 58,52 | 78,35 | 13,67 |  |
|    | 2.23.02.1.01.0003      | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                                                                                   |  | 105.064.600      | 24,03 | 39.277.000     | 37,38 | 43,85 | 10,54 |  |
|    | 2.23.02.1.01.0004      | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.02.1.01.0007      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                    |  | 190.821.754      | 43,64 | 174.500.214    | 91,45 | 95,33 | 41,6  |  |
|    | 2.23.02.1.01.0009      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                           |  | 65.093.466       | 14,89 | 8.353.981      | 12,83 | 50    | 7,44  |  |
|    | 2.23.02.1.01.0015      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                        |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.02.1.02           | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                    |  | 369.009.500      | 45,77 | 80.936.807     | 21,93 | 34,62 | 15,85 |  |
|    | 2.23.02.1.02.0001      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                                  |  | 117.822.200      | 31,93 | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.02.1.02.0003      | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                                   |  | 240.841.200      | 65,27 | 71.083.000     | 29,51 | 48,75 | 31,82 |  |
|    | 2.23.02.1.02.0004      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                        |  | 10.346.100       | 2,8   | 9.853.807      | 95,24 | 100   | 2,8   |  |
|    | 2.23.03                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                                                 |  | 60.000.000       | 0,28  | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.03.1.03           | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                                                                                                        |  | 60.000.000       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.03.1.03.0004      | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                                            |  | 60.000.000       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 2.24.02                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                                            |  | 40.000.000       | 0,19  | 2.915.000      | 7,29  | 50    | 0,09  |  |
|    | 2.24.02.1.01           | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                                                   |  | 40.000.000       | 100   | 2.915.000      | 7,29  | 50    | 50    |  |
|    | 2.24.02.1.01.0012      | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                                                                                |  | 40.000.000       | 100   | 2.915.000      | 7,29  | 50    | 50    |  |
|    | 2.24.02.1.03           | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                                               |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.24.02.1.03.0001      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                                               |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
| 50 | 2.23.2.24.0.00.18.0001 | UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI                                                                                                                       |  | 150.000.000      | 0     | 64.953.237     | 43,3  | 52,85 | 0     |  |
|    | 2.23.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                |  | 143.340.000      | 95,56 | 64.953.237     | 45,31 | 52,98 | 50,63 |  |
|    | 2.23.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                               |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   |  | 11.100.344       | 7,74  | 1.610.000      | 14,5  | 50    | 3,87  |  |
|    | 2.23.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     |  | 3.855.344        | 34,73 | -              |       | 50    | 17,37 |  |
|    | 2.23.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 |  | 7.245.000        | 65,27 | 1.610.000      | 22,22 | 50    | 32,63 |  |
|    | 2.23.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                     |  | 77.045.556       | 53,75 | 35.260.437     | 45,77 | 50    | 26,88 |  |
|    | 2.23.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                       |  | 77.045.556       | 100   | 35.260.437     | 45,77 | 50    | 50    |  |
|    | 2.23.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             |  | 55.194.100       | 38,51 | 28.082.800     | 50,88 | 57,74 | 22,23 |  |
|    | 2.23.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                   |  | 46.650.000       | 84,52 | 19.962.800     | 42,79 | 50    | 42,26 |  |
|    | 2.23.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         |  | -                |       | -              |       |       |       |  |
|    | 2.23.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |  | 8.544.100        | 15,48 | 8.120.000      | 95,04 | 100   | 15,48 |  |
|    | 2.23.02                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                       |  | 6.660.000        | 4,44  | -              |       | 50    | 2,22  |  |
|    | 2.23.02.1.01           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     |  | 6.660.000        | 100   | -              |       | 50    | 50    |  |
|    | 2.23.02.1.01.0007      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                    |  | 6.660.000        | 100   | -              |       | 50    | 50    |  |
| 51 | 3.25.0.00.0.00.19.0000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                         |  | 53.331.604.248   | 1,5   | 23.443.632.624 | 43,96 | 52,31 | 0,79  |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                |  | 38.348.342.792,5 | 71,91 | 19.539.649.309 | 50,95 | 56,75 | 40,81 |  |
|    | 3.25.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     |  | 42.266.600       | 0,11  | 12.206.000     | 28,88 | 43,09 | 0,05  |  |
|    | 3.25.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |  | 42.266.600       | 100   | 12.206.000     | 28,88 | 43,09 | 43,09 |  |
|    | 3.25.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               |  | 37.228.773.135,5 | 97,08 | 19.075.551.350 | 51,24 | 56,99 | 55,33 |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 3.25.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                         |  | 36.199.221.135,5  | 97,23 | 18.707.836.350 | 51,68 | 56,99 | 55,42 |  |
|    | 3.25.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                             |  | 1.029.552.000     | 2,77  | 367.715.000    | 35,72 | 57    | 1,58  |  |
|    | 3.25.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranakat Daerah                                                                                                                                                                                                    |  | 10.690.700        | 0,03  | 9.788.000      | 91,56 | 93,38 | 0,03  |  |
|    | 3.25.01.1.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                               |  | 10.690.700        | 100   | 9.788.000      | 91,56 | 93,38 | 93,38 |  |
|    | 3.25.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                 |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                             |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  | 373.787.500       | 0,97  | 129.997.646    | 34,78 | 45,35 | 0,44  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                         |  | 11.350.400        | 3,04  | 4.024.650      | 35,46 | 100   | 3,04  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          |  | 54.990.500        | 14,71 | 18.116.217     | 32,94 | 50,57 | 7,44  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                 |  | 14.275.700        | 3,82  | 2.500.000      | 17,51 | 45,84 | 1,75  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      |  | 293.170.900       | 78,43 | 105.356.779    | 35,94 | 42,24 | 33,13 |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                      |  | 323.360.945       | 0,84  | 144.779.368    | 44,77 | 49,02 | 0,41  |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                   |  | 59.759.800        | 18,48 | 23.982.000     | 40,13 | 44,79 | 8,28  |  |
|    | 3.25.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                     |  | 263.601.145       | 81,52 | 120.797.368    | 45,83 | 49,98 | 40,75 |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                     |  | 369.463.912       | 0,96  | 167.326.945    | 45,29 | 51,45 | 0,5   |  |
|    | 3.25.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                        |  | 93.358.512        | 25,27 | 49.432.100     | 52,95 | 57,86 | 14,62 |  |
|    | 3.25.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                           |  | 260.075.400       | 70,39 | 110.767.925    | 42,59 | 47,48 | 33,43 |  |
|    | 3.25.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                  |  | 16.030.000        | 4,34  | 7.126.920      | 44,46 | 78,37 | 3,4   |  |
|    | 3.25.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                              |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.25.02                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                                                                                                               |  | 22.490.400        | 0,04  | 16.591.168     | 73,77 | 77,74 | 0,03  |  |
|    | 3.25.02.1.01           | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                                                                   |  | 9.995.900         | 44,45 | 5.784.000      | 57,86 | 63,82 | 28,37 |  |
|    | 3.25.02.1.01.0002      | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                                                                                                                       |  | 9.995.900         | 100   | 5.784.000      | 57,86 | 63,82 | 63,82 |  |
|    | 3.25.02.1.02           | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                                                        |  | 12.494.500        | 55,55 | 10.807.168     | 86,5  | 88,87 | 49,37 |  |
|    | 3.25.02.1.02.0007      | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                              |  | 12.494.500        | 100   | 10.807.168     | 86,5  | 88,87 | 88,87 |  |
|    | 3.25.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                                                                     |  | 12.859.110.555,02 | 24,11 | 3.808.453.397  | 29,62 | 46,08 | 11,11 |  |
|    | 3.25.03.1.01           | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                         |  | 12.709.107.852,02 | 98,83 | 3.727.879.612  | 29,33 | 45,93 | 45,39 |  |
|    | 3.25.03.1.01.0002      | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                                              |  | 6.837.666.100     | 53,8  | 3.327.367.416  | 48,66 | 50,63 | 27,24 |  |
|    | 3.25.03.1.01.0010      | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                                                 |  | 5.871.441.752,02  | 46,2  | 400.512.196    | 6,82  | 40,45 | 18,69 |  |
|    | 3.25.03.1.06           | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                                                               |  | 150.002.703       | 1,17  | 80.573.785     | 53,71 | 59,07 | 0,69  |  |
|    | 3.25.03.1.06.0002      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                                                                       |  | 150.002.703       | 100   | 80.573.785     | 53,71 | 59,07 | 59,07 |  |
|    | 3.25.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                                    |  | 1.928.149.400,48  | 3,62  | 49.741.800     | 2,58  | 7,89  | 0,29  |  |
|    | 3.25.04.1.04           | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                      |  | 9.831.000         | 0,51  | 1.340.000      | 13,63 | 15    | 0,08  |  |
|    | 3.25.04.1.04.0002      | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                      |  | 9.831.000         | 100   | 1.340.000      | 13,63 | 15    | 15    |  |
|    | 3.25.04.1.05           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                                    |  | 1.918.318.400,48  | 99,49 | 48.401.800     | 2,52  | 7,85  | 7,81  |  |
|    | 3.25.04.1.05.0001      | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 |  | 35.482.000        | 1,85  | 23.200.000     | 65,39 | 65,95 | 1,22  |  |
|    | 3.25.04.1.05.0002      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                           |  | 543.999.600       | 28,36 | 3.190.000      | 0,59  | 13,94 | 3,95  |  |
|    | 3.25.04.1.05.0004      | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                 |  | 11.282.338        | 0,59  | 3.594.100      | 31,86 | 45,61 | 0,27  |  |
|    | 3.25.04.1.05.0012      | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                     |  | 1.294.981.062,48  | 67,51 | 17.256.100     | 1,33  | 3,43  | 2,32  |  |
|    | 3.25.04.1.05.0013      | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                |  | 32.573.400        | 1,7   | 1.161.600      | 3,57  | 5,49  | 0,09  |  |
|    | 3.25.05                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                     |  | 115.539.600       | 0,22  | 24.752.950     | 21,42 | 28,07 | 0,06  |  |
|    | 3.25.05.1.01           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                        |  | 115.539.600       | 100   | 24.752.950     | 21,42 | 28,07 | 28,07 |  |
|    | 3.25.05.1.01.0010      | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                             |  | 115.539.600       | 100   | 24.752.950     | 21,42 | 28,07 | 28,07 |  |
|    | 3.25.06                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                          |  | 57.971.500        | 0,11  | 4.444.000      | 7,67  | 14,92 | 0,02  |  |
|    | 3.25.06.1.01           | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                |  | 29.000.000        | 50,02 | 4.444.000      | 15,32 | 19,67 | 9,84  |  |
|    | 3.25.06.1.01.0007      | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                                                            |  | 29.000.000        | 100   | 4.444.000      | 15,32 | 19,67 | 19,67 |  |
|    | 3.25.06.1.02           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                  |  | 28.971.500        | 49,98 | -              |       | 10,17 | 5,08  |  |
|    | 3.25.06.1.02.0003      | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |  | 28.971.500        | 100   | -              |       | 10,17 | 10,17 |  |
| 52 | 3.25.0.00.0.00.19.0001 | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS                                                                                                                                                                                                               |  | 49.000.000        | 0     | 16.682.660     | 34,05 | 42,17 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     |  | 27.500.000        | 56,12 | 14.441.060     | 52,51 | 57,14 | 32,07 |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                      |  | 14.308.150        | 52,03 | 7.627.500      | 53,31 | 57,69 | 30,02 |  |

|    |                        |                                                                                                                    |  |             |       |            |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 14.308.150  | 100   | 7.627.500  | 53,31 | 57,69 | 57,69 |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 13.191.850  | 47,97 | 6.813.560  | 51,65 | 56,54 | 27,12 |  |
|    | 3.25.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | 13.191.850  | 100   | 6.813.560  | 51,65 | 56,54 | 56,54 |  |
|    | 3.25.05                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              |  | 21.500.000  | 43,88 | 2.241.600  | 10,43 | 23,02 | 10,1  |  |
|    | 3.25.05.1.01           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 |  | 21.500.000  | 100   | 2.241.600  | 10,43 | 23,02 | 23,02 |  |
|    | 3.25.05.1.01.0010      | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                      |  | 21.500.000  | 100   | 2.241.600  | 10,43 | 23,02 | 23,02 |  |
| 53 | 3.25.0.00.0.00.19.0002 | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA                                                                         |  | 49.000.000  | 0     | 19.752.561 | 40,31 | 49,27 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 38.000.000  | 77,55 | 10.022.561 | 26,38 | 37,48 | 29,06 |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 8.000.000   | 21,05 | -          |       | 4,34  | 0,91  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 4.000.000   | 50    | -          |       | 3,68  | 1,84  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | 4.000.000   | 50    | -          |       | 5     | 2,5   |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 25.937.260  | 68,26 | 10.022.561 | 38,64 | 52    | 35,49 |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 25.937.260  | 100   | 10.022.561 | 38,64 | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 4.062.740   | 10,69 | -          |       | 10    | 1,07  |  |
|    | 3.25.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 4.062.740   | 100   | -          |       | 10    | 10    |  |
|    | 3.25.05                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              |  | 11.000.000  | 22,45 | 9.730.000  | 88,45 | 90    | 20,2  |  |
|    | 3.25.05.1.01           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 |  | 11.000.000  | 100   | 9.730.000  | 88,45 | 90    | 90    |  |
|    | 3.25.05.1.01.0010      | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                      |  | 11.000.000  | 100   | 9.730.000  | 88,45 | 90    | 90    |  |
|    | 3.25.05.1.01.0014      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.05.1.01.0017      | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                               |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
| 54 | 3.25.0.00.0.00.19.0003 | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA                                                                         |  | 48.997.514  | 0     | 22.293.212 | 45,5  | 49,68 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 30.009.430  | 61,25 | 15.574.212 | 51,9  | 53,84 | 32,97 |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 27.950.430  | 93,14 | 13.975.212 | 50    | 52    | 48,43 |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 27.950.430  | 100   | 13.975.212 | 50    | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 2.059.000   | 6,86  | 1.599.000  | 77,66 | 78,78 | 5,4   |  |
|    | 3.25.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 2.059.000   | 100   | 1.599.000  | 77,66 | 78,78 | 78,78 |  |
|    | 3.25.05                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              |  | 18.988.084  | 38,75 | 6.719.000  | 35,39 | 43,1  | 16,7  |  |
|    | 3.25.05.1.01           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 |  | 18.988.084  | 100   | 6.719.000  | 35,39 | 43,1  | 43,1  |  |
|    | 3.25.05.1.01.0014      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi |  | 18.988.084  | 100   | 6.719.000  | 35,39 | 43,1  | 43,1  |  |
| 55 | 3.25.0.00.0.00.19.0004 | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN                                                                        |  | 183.801.776 | 0,01  | 85.215.187 | 46,36 | 83,05 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 83.672.576  | 45,52 | 49.948.487 | 59,7  | 62,77 | 28,58 |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 54.079.857  | 64,63 | 20.525.487 | 37,95 | 42,4  | 27,41 |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 54.079.857  | 100   | 20.525.487 | 37,95 | 42,4  | 42,4  |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 29.592.719  | 35,37 | 29.423.000 | 99,43 | 100   | 35,37 |  |
|    | 3.25.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  | 29.592.719  | 100   | 29.423.000 | 99,43 | 100   | 100   |  |
|    | 3.25.05                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              |  | 100.129.200 | 54,48 | 35.266.700 | 35,22 | 100   | 54,48 |  |
|    | 3.25.05.1.01           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 |  | 100.129.200 | 100   | 35.266.700 | 35,22 | 100   | 100   |  |
|    | 3.25.05.1.01.0014      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi |  | 100.129.200 | 100   | 35.266.700 | 35,22 | 100   | 100   |  |
| 56 | 3.25.0.00.0.00.19.0005 | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM                                                                          |  | 140.299.686 | 0     | 83.666.729 | 59,63 | 64,52 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 64.566.250  | 46,02 | 29.662.479 | 45,94 | 52,97 | 24,37 |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 1.025.000   | 1,59  | -          |       | 100   | 1,59  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 1.025.000   | 100   | -          |       | 100   | 100   |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 63.541.250  | 98,41 | 29.662.479 | 46,68 | 52,21 | 51,38 |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 63.541.250  | 100   | 29.662.479 | 46,68 | 52,21 | 52,21 |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | -           |       | -          |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  | -           |       | -          |       |       |       |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |             |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|    | 3.25.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                                                                     |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.03.1.10           | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                        |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.03.1.10.0003      | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                                                                                                                                                   |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.05                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                     |  | 75.733.436    | 53,98 | 54.004.250  | 71,31 | 74,37 | 40,14 |  |
|    | 3.25.05.1.01           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                        |  | 75.733.436    | 100   | 54.004.250  | 71,31 | 74,37 | 74,37 |  |
|    | 3.25.05.1.01.0014      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                        |  | 75.733.436    | 100   | 54.004.250  | 71,31 | 74,37 | 74,37 |  |
|    | 3.25.05.1.01.0017      | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                      |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
| 57 | 3.25.0.00.0.00.19.0006 | UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI                                                                                                                                                                                                                     |  | 298.782.000   | 0,01  | 161.903.540 | 54,19 | 58,6  | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     |  | 268.972.800   | 90,02 | 161.903.540 | 60,19 | 64,87 | 58,4  |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  | 16.542.000    | 6,15  | -           |       | 4,75  | 0,29  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      |  | 16.542.000    | 100   | -           |       | 4,75  | 4,75  |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                                          |  | 252.430.800   | 93,85 | 161.903.540 | 64,14 | 68,81 | 64,58 |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                            |  | 252.430.800   | 100   | 161.903.540 | 64,14 | 68,81 | 68,81 |  |
|    | 3.25.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                                                                     |  | 29.809.200    | 9,98  | -           |       | 2     | 0,2   |  |
|    | 3.25.03.1.06           | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                                                               |  | 29.809.200    | 100   | -           |       | 2     | 2     |  |
|    | 3.25.03.1.06.0003      | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                                                       |  | 29.809.200    | 100   | -           |       | 2     | 2     |  |
| 58 | 3.25.0.00.0.00.19.0007 | UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BMP2KP)                                                                                                                                                                         |  | 75.536.000    | 0     | 21.444.129  | 28,39 | 44,66 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     |  | 55.000.000    | 72,81 | 17.704.129  | 32,19 | 52    | 37,86 |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                                          |  | 55.000.000    | 100   | 17.704.129  | 32,19 | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                            |  | 55.000.000    | 100   | 17.704.129  | 32,19 | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                     |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                           |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                  |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.06                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                          |  | 20.536.000    | 27,19 | 3.740.000   | 18,21 | 25    | 6,8   |  |
|    | 3.25.06.1.02           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                  |  | 20.536.000    | 100   | 3.740.000   | 18,21 | 25    | 25    |  |
|    | 3.25.06.1.02.0003      | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |  | 20.536.000    | 100   | 3.740.000   | 18,21 | 25    | 25    |  |
| 59 | 3.25.0.00.0.00.19.0008 | UPTD BALAI BENIH IKAN                                                                                                                                                                                                                                     |  | 199.000.000   | 0,01  | 94.704.662  | 47,59 | 52    | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     |  | 199.000.000   | 100   | 94.704.662  | 47,59 | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                                                                                   |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.07.0006      | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                         |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                                          |  | 199.000.000   | 100   | 94.704.662  | 47,59 | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                            |  | 199.000.000   | 100   | 94.704.662  | 47,59 | 52    | 52    |  |
|    | 3.25.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                     |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                           |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                  |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                        |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                                    |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.04.1.05           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                                    |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.04.1.05.0002      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                           |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
| 60 | 3.25.0.00.0.00.19.0009 | UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN                                                                                                                                                                                                                |  | 38.960.089,66 | 0     | 3.214.000   | 8,25  | 28,24 | 0     |  |
|    | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     |  | 38.960.089,66 | 100   | 3.214.000   | 8,25  | 28,24 | 28,24 |  |
|    | 3.25.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |  | 14.881.000    | 38,2  | -           |       | 10    | 3,82  |  |
|    | 3.25.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      |  | 14.881.000    | 100   | -           |       | 10    | 10    |  |
|    | 3.25.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                                                                                   |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.07.0006      | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                         |  | -             |       | -           |       |       |       |  |

|    |                        |                                                                                                                     |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 3.25.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                    |  | 24.079.089,66     | 61,8  | 3.214.000      | 13,35 | 39,51 | 24,42 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                 |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|    | 3.25.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  | 24.079.089,66     | 100   | 3.214.000      | 13,35 | 39,51 | 39,51 |  |
|    | 3.25.02                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.25.02.1.01           | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 3.25.02.1.01.0002      | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
| 61 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA                                                                                                    |  | 16.509.500.651,6  | 0,47  | 8.769.390.519  | 53,12 | 57,32 | 0,27  |  |
|    | 3.26.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               |  | 12.279.905.527,6  | 74,38 | 6.391.303.375  | 52,05 | 55,88 | 41,56 |  |
|    | 3.26.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |  | 94.999.600        | 0,77  | 2.255.200      | 2,37  | 34,98 | 0,27  |  |
|    | 3.26.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |  | 69.999.900        | 73,68 | -              |       | 34,97 | 25,77 |  |
|    | 3.26.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |  | 24.999.700        | 26,32 | 2.255.200      | 9,02  | 35    | 9,21  |  |
|    | 3.26.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              |  | 11.301.076.112,6  | 92,03 | 5.918.731.493  | 52,37 | 54,99 | 50,61 |  |
|    | 3.26.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |  | 10.802.144.398,6  | 95,59 | 5.790.646.493  | 53,61 | 55,17 | 52,74 |  |
|    | 3.26.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas                                                                           |  | 488.932.000       | 4,33  | 128.085.000    | 26,2  | 50    | 2,16  |  |
|    |                        | ASN                                                                                                                 |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|    | 3.26.01.1.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         |  | 9.999.714         | 0,09  | -              |       | 100   | 0,09  |  |
|    | 3.26.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           |  | 4.850.000         | 0,04  | -              |       | 50    | 0,02  |  |
|    | 3.26.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       |  | 4.850.000         | 100   | -              |       | 50    | 50    |  |
|    | 3.26.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |  | 398.975.300       | 3,25  | 153.557.958    | 38,49 | 58,72 | 1,91  |  |
|    | 3.26.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |  | 89.169.900        | 22,35 | 47.327.471     | 53,08 | 76,07 | 17    |  |
|    | 3.26.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |  | 63.780.400        | 15,99 | 19.980.000     | 31,33 | 66,46 | 10,62 |  |
|    | 3.26.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                |  | 246.025.000       | 61,66 | 86.250.487     | 35,06 | 50,43 | 31,1  |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                     |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|    | 3.26.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                             |  | 31.365.000        | 0,26  | 28.700.000     | 91,5  | 100   | 0,26  |  |
|    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                            |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|    | 3.26.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |  | 31.365.000        | 100   | 28.700.000     | 91,5  | 100   | 100   |  |
|    | 3.26.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                    |  | 282.469.515       | 2,3   | 239.958.724    | 84,95 | 93,04 | 2,14  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                 |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|    | 3.26.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |  | 3.000.000         | 1,06  | 3.000.000      | 100   | 100   | 1,06  |  |
|    | 3.26.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  | 29.413.107        | 10,41 | 7.232.938      | 24,59 | 50    | 5,21  |  |
|    | 3.26.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  | 250.056.408       | 88,53 | 229.725.786    | 91,87 | 98,02 | 86,77 |  |
|    | 3.26.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |  | 166.170.000       | 1,35  | 48.100.000     | 28,95 | 50    | 0,68  |  |
|    | 3.26.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  | 65.760.000        | 39,57 | 26.500.000     | 40,3  | 50    | 19,79 |  |
|    | 3.26.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  | 92.400.000        | 55,61 | 21.600.000     | 23,38 | 50    | 27,8  |  |
|    | 3.26.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  | 8.010.000         | 4,82  | -              |       | 50    | 2,41  |  |
|    | 3.26.02                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                 |  | 149.976.250       | 0,91  | 36.155.015     | 24,11 | 29,15 | 0,26  |  |
|    | 3.26.02.1.02           | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                   |  | 74.977.000        | 49,99 | 36.155.015     | 48,22 | 58,32 | 29,15 |  |
|    | 3.26.02.1.02.0007      | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                |  | 74.977.000        | 100   | 36.155.015     | 48,22 | 58,32 | 58,32 |  |
|    | 3.26.02.1.03           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                           |  | 74.999.250        | 50,01 | -              |       |       |       |  |
|    | 3.26.02.1.03.0007      | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                        |  | 74.999.250        | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 3.26.03                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                        |  | 3.779.704.174     | 22,89 | 2.280.420.135  | 60,33 | 62,74 | 14,36 |  |
|    | 3.26.03.1.01           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi          |  | 3.779.704.174     | 100   | 2.280.420.135  | 60,33 | 62,74 | 62,74 |  |
|    | 3.26.03.1.01.0001      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                     |  | 978.592.984       | 25,89 | 828.595.784    | 84,67 | 85,03 | 22,01 |  |
|    | 3.26.03.1.01.0006      | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                 |  | 2.801.111.190     | 74,11 | 1.451.824.351  | 51,83 | 54,95 | 40,72 |  |
|    | 3.26.04                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                  |  | 149.915.000       | 0,91  | -              |       | 34,15 | 0,31  |  |
|    | 3.26.04.1.02           | Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA                                                                             |  | 149.915.000       | 100   | -              |       | 34,15 | 34,15 |  |
|    | 3.26.04.1.02.0010      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                      |  | 19.975.000        | 13,32 | -              |       | 28,67 | 3,82  |  |
|    | 3.26.04.1.02.0013      | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                                     |  | 49.980.000        | 33,34 | -              |       | 75,99 | 25,33 |  |
|    | 3.26.04.1.02.0014      | Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                |  | 79.960.000        | 53,34 | -              |       | 9,37  | 5     |  |
|    | 3.26.05                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                     |  | 149.999.700       | 0,91  | 61.511.994     | 41,01 | 89,99 | 0,82  |  |
|    | 3.26.05.1.01           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan               |  | 149.999.700       | 100   | 61.511.994     | 41,01 | 89,99 | 89,99 |  |
|    | 3.26.05.1.01.0004      | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                               |  | 94.353.000        | 62,9  | 61.511.994     | 65,19 | 99,51 | 62,59 |  |
|    | 3.26.05.1.01.0014      | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                                 |  | 38.638.900        | 25,76 | -              |       | 73,36 | 18,9  |  |
|    | 3.26.05.1.01.0018      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                     |  | 17.007.800        | 11,34 | -              |       | 75    | 8,5   |  |
| 62 | 3.29.0.00.0.00.20.0000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                |  | 34.743.398.865,13 | 0,98  | 13.688.022.173 | 39,4  | 42,79 | 0,42  |  |
|    | 3.29.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               |  | 12.198.605.570,8  | 35,11 | 5.889.522.283  | 48,28 | 53,04 | 18,62 |  |
|    | 3.29.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |  | 76.161.167        | 0,62  | 4.441.500      | 5,83  | 47,88 | 0,3   |  |
|    | 3.29.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |  | 39.370.000        | 51,69 | 1.533.000      | 3,89  | 43,61 | 22,54 |  |
|    | 3.29.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |  | 36.791.167        | 48,31 | 2.908.500      | 7,91  | 52,45 | 25,34 |  |
|    | 3.29.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              |  | 11.118.766.524,8  | 91,15 | 5.746.335.623  | 51,68 | 54,86 | 50    |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 3.29.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 10.748.230.524,8  | 96,67 | 5.631.148.623 | 52,39 | 55,55 | 53,7  |  |
| 3.29.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                          |  | 370.536.000       | 3,33  | 115.187.000   | 31,09 | 34,79 | 1,16  |  |
| 3.29.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              |  | 131.327.000       | 1,08  | -             |       | 37,5  | 0,4   |  |
| 3.29.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                 |  | 71.343.000        | 54,32 | -             |       | 39,97 | 21,71 |  |
| 3.29.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                    |  | 40.834.000        | 31,09 | -             |       | 33,75 | 10,5  |  |
| 3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                          |  | 19.150.000        | 14,58 | -             |       | 36,29 | 5,29  |  |
| 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 416.453.805       | 3,41  | 82.255.400    | 19,75 | 29,7  | 1,01  |  |
| 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                           |  | 181.846.960       | 43,67 | 42.957.000    | 23,62 | 10    | 4,37  |  |
| 3.29.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6.883.400         | 1,65  | -             |       | 49,79 | 0,82  |  |
| 3.29.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 48.235.375        | 11,58 | -             |       | 45    | 5,21  |  |
| 3.29.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                   |  | 179.488.070       | 43,1  | 39.298.400    | 21,89 | 44,79 | 19,3  |  |
| 3.29.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                       |  | 91.045.890        | 0,75  | -             |       | 43,74 | 0,33  |  |
| 3.29.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 23.847.490        | 26,19 | -             |       | 34,95 | 9,15  |  |
| 3.29.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 42.098.400        | 46,24 | -             |       | 45    | 20,81 |  |
| 3.29.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                           |  | 25.100.000        | 27,57 | -             |       | 49,98 | 13,78 |  |
| 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                   |  | 187.213.680       | 1,53  | 9.451.760     | 5,05  | 43,81 | 0,67  |  |
| 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                |  | 22.314.600        | 11,92 | 9.151.760     | 41,01 | 35    | 4,17  |  |
| 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 164.899.080       | 88,08 | 300.000       | 0,18  | 45    | 39,64 |  |
| 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                  |  | 177.637.504       | 1,46  | 47.038.000    | 26,48 | 22,47 | 0,33  |  |
| 3.29.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                        |  | 148.135.504       | 83,39 | 47.038.000    | 31,75 | 20,38 | 17    |  |
| 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11.710.000        | 6,59  | -             |       | 30    | 1,98  |  |
| 3.29.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                           |  | 17.792.000        | 10,02 | -             |       | 34,94 | 3,5   |  |
| 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 121.999.650       | 0,35  | 32.480.950    | 26,62 | 26,94 | 0,09  |  |
| 3.29.02.1.01      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                      |  | 51.549.960        | 42,25 | 15.316.200    | 29,71 | 30,35 | 12,82 |  |
| 3.29.02.1.01.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                                      |  | 51.549.960        | 100   | 15.316.200    | 29,71 | 30,35 | 30,35 |  |
| 3.29.02.1.03      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                              |  | 70.449.690        | 57,75 | 17.164.750    | 24,36 | 24,44 | 14,11 |  |
| 3.29.02.1.03.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                      |  | 70.449.690        | 100   | 17.164.750    | 24,36 | 24,44 | 24,44 |  |
| 3.29.03           | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                               |  | 370.000.000       | 1,06  | 29.536.200    | 7,98  | 33,8  | 0,36  |  |
| 3.29.03.1.03      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                  |  | 50.000.000        | 13,51 | -             |       | 14,89 | 2,01  |  |
| 3.29.03.1.03.0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |  | 50.000.000        | 100   | -             |       | 14,89 | 14,89 |  |
| 3.29.03.1.04      | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                                                      |  | -                 | -     | -             |       |       |       |  |
| 3.29.03.1.04.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                 |  | -                 | -     | -             |       |       |       |  |
| 3.29.03.1.24      | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                           |  | 320.000.000       | 86,49 | 29.536.200    | 9,23  | 36,76 | 31,79 |  |
| 3.29.03.1.24.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                                          |  | 220.000.000       | 68,75 | 29.536.200    | 13,43 | 44,86 | 30,84 |  |
| 3.29.03.1.24.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                                         |  | 100.000.000       | 31,25 | -             |       | 18,92 | 5,91  |  |
| 3.29.05           | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                             |  | 19.901.707.104,33 | 57,28 | 7.535.337.800 | 37,86 | 37,87 | 21,69 |  |
| 3.29.05.1.07      | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi                                                                                                                         |  | 19.466.415.594,33 | 97,81 | 7.430.493.800 | 38,17 | 37,75 | 36,93 |  |
| 3.29.05.1.07.0007 | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                                                                                                                             |  | 19.374.840.594,33 | 99,53 | 7.338.918.800 | 37,88 | 37,46 | 37,28 |  |
| 3.29.05.1.07.0009 | Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 91.575.000        | 0,47  | 91.575.000    | 100   | 100   | 0,47  |  |
| 3.29.05.1.09      | Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral                                                                                                                                      |  | 252.861.280       | 1,27  | -             |       | 30,07 | 0,38  |  |
| 3.29.05.1.09.0002 | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 252.861.280       | 100   | -             |       | 30,07 | 30,07 |  |
| 3.29.05.1.10      | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                                                                                                                                             |  | 182.430.230       | 0,92  | 104.844.000   | 57,47 | 61,04 | 0,56  |  |
| 3.29.05.1.10.0003 | Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                                                                                                                                                                                                        |  | 77.586.230        | 42,53 | 12.844.000    | 16,55 | 8,4   | 3,57  |  |
| 3.29.05.1.10.0005 | Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                      |  | 104.844.000       | 57,47 | 92.000.000    | 87,75 | 100   | 57,47 |  |
| 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2.151.086.540     | 6,19  | 201.144.940   | 9,35  | 32,59 | 2,02  |  |
| 3.29.06.1.01      | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                                                                                             |  | 25.000.000        | 1,16  | -             |       | 4,66  | 0,05  |  |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |              |                      |              |              |              |  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|    | 3.29.06.1.01.0002             | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi |  | 15.000.000            | 60           | -                    |              | 3,95         | 2,37         |  |
|    | 3.29.06.1.01.0003             | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi   |  | 10.000.000            | 40           | -                    |              | 5,72         | 2,29         |  |
|    | <b>3.29.06.1.02</b>           | <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                         |  | <b>35.000.000</b>     | <b>1,63</b>  | <b>7.210.100</b>     | <b>20,6</b>  | <b>1,02</b>  | <b>0,02</b>  |  |
|    | 3.29.06.1.02.0001             | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                           |  | 15.000.000            | 42,86        | 3.544.900            | 23,63        |              |              |  |
|    | 3.29.06.1.02.0003             | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                 |  | 20.000.000            | 57,14        | 3.665.200            | 18,33        | 1,78         | 1,02         |  |
|    | <b>3.29.06.1.05</b>           | <b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</b>                                                                     |  | <b>30.000.000</b>     | <b>1,39</b>  | <b>-</b>             |              | <b>10,3</b>  | <b>0,14</b>  |  |
|    | 3.29.06.1.05.0002             | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                           |  | 10.000.000            | 33,33        | -                    |              | 3,39         | 1,13         |  |
|    | 3.29.06.1.05.0003             | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                             |  | 20.000.000            | 66,67        | -                    |              | 13,75        | 9,17         |  |
|    | <b>3.29.06.1.06</b>           | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>                                                                    |  | <b>2.061.086.540</b>  | <b>95,82</b> | <b>193.934.840</b>   | <b>9,41</b>  | <b>33,79</b> | <b>32,37</b> |  |
|    | 3.29.06.1.06.0002             | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                             |  | 71.943.000            | 3,49         | 62.476.500           | 86,84        | 10,11        | 0,35         |  |
|    | 3.29.06.1.06.0004             | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                         |  | 15.000.000            | 0,73         | -                    |              | 17,62        | 0,13         |  |
|    | 3.29.06.1.06.0005             | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                      |  | 15.000.000            | 0,73         | -                    |              | 3,65         | 0,03         |  |
|    | 3.29.06.1.06.0006             | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                               |  | 1.944.143.540         | 94,33        | 131.458.340          | 6,76         | 35,28        | 33,28        |  |
|    | 3.29.06.1.06.0007             | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                   |  | 15.000.000            | 0,73         | -                    |              |              |              |  |
| 63 | <b>3.30.3.31.0.00.21.0000</b> | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>20.320.086.605</b> | <b>0,57</b>  | <b>9.099.608.776</b> | <b>44,78</b> | <b>51,44</b> | <b>0,29</b>  |  |
|    | <b>3.30.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                                |  | <b>15.789.271.605</b> | <b>77,7</b>  | <b>7.826.452.779</b> | <b>49,57</b> | <b>56,64</b> | <b>44,01</b> |  |
|    | <b>3.30.01.1.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                     |  | <b>90.000.000</b>     | <b>0,57</b>  | <b>9.877.000</b>     | <b>10,97</b> | <b>13,16</b> | <b>0,08</b>  |  |
|    | 3.30.01.1.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             |  | 30.000.000            | 33,33        | -                    |              |              |              |  |
|    | 3.30.01.1.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                       |  | 30.000.000            | 33,33        | -                    |              |              |              |  |
|    | 3.30.01.1.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           |  | 30.000.000            | 33,33        | 9.877.000            | 32,92        | 39,48        | 13,16        |  |
|    | <b>3.30.01.1.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>14.562.650.717</b> | <b>92,23</b> | <b>7.253.801.283</b> | <b>49,81</b> | <b>56,83</b> | <b>52,41</b> |  |
|    | 3.30.01.1.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                           |  | 14.073.259.745        | 96,64        | 7.095.516.283        | 50,42        | 57,14        | 55,22        |  |
|    | 3.30.01.1.02.0002             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                               |  | 489.390.972           | 3,36         | 158.285.000          | 32,34        | 47,8         | 1,61         |  |
|    | <b>3.30.01.1.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>30.000.000</b>     | <b>0,19</b>  | <b>16.192.500</b>    | <b>53,98</b> | <b>55,02</b> | <b>0,1</b>   |  |
|    | 3.30.01.1.05.0004             | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                     |  | 30.000.000            | 100          | 16.192.500           | 53,98        | 55,02        | 55,02        |  |
|    | <b>3.30.01.1.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>797.625.400</b>    | <b>5,05</b>  | <b>394.461.910</b>   | <b>49,45</b> | <b>53,52</b> | <b>2,7</b>   |  |
|    | 3.30.01.1.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                |  | 125.000.000           | 15,67        | 49.500.000           | 39,6         | 40           | 6,27         |  |
|    | 3.30.01.1.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                            |  | 80.000.000            | 10,03        | 34.756.110           | 43,45        | 47,77        | 4,79         |  |
|    | 3.30.01.1.06.0005             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                   |  | 40.000.000            | 5,01         | 16.539.000           | 41,35        | 41,67        | 2,09         |  |
|    | 3.30.01.1.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                        |  | 341.625.400           | 42,83        | 107.666.800          | 31,52        | 39,82        | 17,06        |  |
|    | 3.30.01.1.06.0010             | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                       |  | 25.000.000            | 3,13         | -                    |              |              |              |  |
|    | 3.30.01.1.06.0011             | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                      |  | 186.000.000           | 23,32        | 186.000.000          | 100          | 100          | 23,32        |  |
|    | <b>3.30.01.1.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>88.995.488</b>     | <b>0,56</b>  | <b>64.209.786</b>    | <b>72,15</b> | <b>77,53</b> | <b>0,44</b>  |  |
|    | 3.30.01.1.08.0003             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                           |  | 50.000.000            | 56,18        | 45.000.000           | 90           | 96           | 53,94        |  |
|    | 3.30.01.1.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                       |  | 38.995.488            | 43,82        | 19.209.786           | 49,26        | 53,85        | 23,6         |  |
|    | <b>3.30.01.1.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                |  | <b>220.000.000</b>    | <b>1,39</b>  | <b>87.910.300</b>    | <b>39,96</b> | <b>65,09</b> | <b>0,91</b>  |  |
|    | 3.30.01.1.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                             |  | 190.000.000           | 86,36        | 87.910.300           | 46,27        | 75,37        | 65,09        |  |
|    | 3.30.01.1.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                    |  | 30.000.000            | 13,64        | -                    |              |              |              |  |
|    | <b>3.30.03</b>                | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>30.000.000</b>     | <b>0,15</b>  | <b>18.030.000</b>    | <b>60,1</b>  | <b>60,95</b> | <b>0,09</b>  |  |
|    | <b>3.30.03.1.01</b>           | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>                                                                                                     |  | <b>30.000.000</b>     | <b>100</b>   | <b>18.030.000</b>    | <b>60,1</b>  | <b>60,95</b> | <b>60,95</b> |  |
|    | 3.30.03.1.01.0002             | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                                          |  | 30.000.000            | 100          | 18.030.000           | 60,1         | 60,95        | 60,95        |  |
|    | <b>3.30.04</b>                | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                                                                                                                  |  | <b>345.000.000</b>    | <b>1,7</b>   | <b>126.184.604</b>   | <b>36,58</b> | <b>40,72</b> | <b>0,69</b>  |  |
|    | <b>3.30.04.1.02</b>           | <b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>             |  | <b>345.000.000</b>    | <b>100</b>   | <b>126.184.604</b>   | <b>36,58</b> | <b>40,72</b> | <b>40,72</b> |  |
|    | 3.30.04.1.02.0001             | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                                               |  | 215.000.000           | 62,32        | 8.750.000            | 4,07         | 4,88         | 3,04         |  |
|    | 3.30.04.1.02.0002             | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                      |  | 130.000.000           | 37,68        | 117.434.604          | 90,33        | 100          | 37,68        |  |

|                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |               |       |             |       |       |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 3.30.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  | 111.000.000   | 0,55  | -           |       |       |       |  |
| 3.30.05.1.01      | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi  |                                                                                                                    |  | 111.000.000   | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.30.05.1.01.0002 | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |  | 37.000.000    | 33,33 | -           |       |       |       |  |
| 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  | 37.000.000    | 33,33 | -           |       |       |       |  |
| 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  | 37.000.000    | 33,33 | -           |       |       |       |  |
| 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                |                                                                                                                    |  | 850.815.000   | 4,19  | 448.699.343 | 52,74 | 59,35 | 2,48  |  |
| 3.30.06.1.01      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             |                                                                                                                    |  | 810.815.000   | 95,3  | 448.699.343 | 55,34 | 62,28 | 59,35 |  |
| 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                    |                                                                                                                    |  | 810.815.000   | 100   | 448.699.343 | 55,34 | 62,28 | 62,28 |  |
| 3.30.06.1.03      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                                                                                    |  | 40.000.000    | 4,7   | -           |       |       |       |  |
| 3.30.06.1.03.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga     |                                                                                                                    |  | 40.000.000    | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                           |                                                                                                                    |  | 655.000.000   | 3,22  | -           |       |       |       |  |
| 3.30.07.1.03      | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                         |                                                                                                                    |  | 655.000.000   | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                         |                                                                                                                    |  | 655.000.000   | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.31.02           | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                   |                                                                                                                    |  | 2.469.000.000 | 12,15 | 680.242.050 | 27,55 | 34,23 | 4,16  |  |
| 3.31.02.1.01      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                      |                                                                                                                    |  | 2.469.000.000 | 100   | 680.242.050 | 27,55 | 34,23 | 34,23 |  |
| 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                              |                                                                                                                    |  | 30.000.000    | 1,22  | -           |       |       |       |  |
| 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                     |                                                                                                                    |  | 30.000.000    | 1,22  | -           |       |       |       |  |
| 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                            |                                                                                                                    |  | 2.115.000.000 | 85,66 | 646.782.245 | 30,58 | 38,17 | 32,7  |  |
| 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                     |                                                                                                                    |  | 274.000.000   | 11,1  | 33.459.805  | 12,21 | 13,81 | 1,53  |  |
| 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                     |                                                                                                                    |  | 20.000.000    | 0,81  | -           |       |       |       |  |
| 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                       |                                                                                                                    |  | 35.000.000    | 0,17  | -           |       |       |       |  |
| 3.31.03.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi |                                                                                                                    |  | 35.000.000    | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                       |                                                                                                                    |  | 35.000.000    | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                         |                                                                                                                    |  | 35.000.000    | 0,17  | -           |       |       |       |  |
| 3.31.04.1.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                         |                                                                                                                    |  | 35.000.000    | 100   | -           |       |       |       |  |
| 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)      |                                                                                                                    |  | 35.000.000    | 100   | -           |       |       |       |  |
| 64                | 4.01.0.00.0.00.22.0001                                                                                                                                                         | BIRO HUKUM                                                                                                         |  | 1.361.617.656 | 0,04  | 269.080.363 | 19,76 | 46,99 | 0,02  |  |
|                   | 4.01.01                                                                                                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 416.742.656   | 30,61 | 125.095.146 | 30,02 | 47    | 14,38 |  |
|                   | 4.01.01.1.01                                                                                                                                                                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |  | 40.312.000    | 9,67  | 8.635.415   | 21,42 | 47    | 4,55  |  |
|                   | 4.01.01.1.01.0006                                                                                                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |  | 40.312.000    | 100   | 8.635.415   | 21,42 | 47    | 47    |  |
|                   | 4.01.01.1.05                                                                                                                                                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |  | -             | -     | -           |       |       |       |  |
|                   | 4.01.01.1.05.0009                                                                                                                                                              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |  | -             | -     | -           |       |       |       |  |
|                   | 4.01.01.1.06                                                                                                                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 178.014.700   | 42,72 | 56.796.969  | 31,91 | 47    | 20,08 |  |
|                   | 4.01.01.1.06.0002                                                                                                                                                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | 39.312.500    | 22,08 | 38.581.500  | 98,14 | 47    | 10,38 |  |
|                   | 4.01.01.1.06.0004                                                                                                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 7.710.000     | 4,33  | 2.040.180   | 26,46 | 47    | 2,04  |  |
|                   | 4.01.01.1.06.0005                                                                                                                                                              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |  | 10.150.000    | 5,7   | 150.000     | 1,48  | 47    | 2,68  |  |
|                   | 4.01.01.1.06.0008                                                                                                                                                              | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |  | 6.760.900     | 3,8   | -           |       | 47    | 1,78  |  |
|                   | 4.01.01.1.06.0009                                                                                                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | 114.081.300   | 64,09 | 16.025.289  | 14,05 | 47    | 30,12 |  |
|                   | 4.01.01.1.07                                                                                                                                                                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                            |  | 26.300.500    | 6,31  | -           |       | 47    | 2,97  |  |
|                   | 4.01.01.1.07.0006                                                                                                                                                              | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  |  | 26.300.500    | 100   | -           |       | 47    | 47    |  |
|                   | 4.01.01.1.08                                                                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 88.964.656    | 21,35 | 39.063.562  | 43,91 | 47    | 10,03 |  |
|                   | 4.01.01.1.08.0002                                                                                                                                                              | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     |  | 3.700.000     | 4,16  | -           |       | 47    | 1,95  |  |
|                   | 4.01.01.1.08.0004                                                                                                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 85.264.656    | 95,84 | 39.063.562  | 45,81 | 47    | 45,05 |  |
|                   | 4.01.01.1.09                                                                                                                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 83.150.800    | 19,95 | 20.599.200  | 24,77 | 47    | 9,38  |  |
|                   | 4.01.01.1.09.0001                                                                                                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 73.815.600    | 88,77 | 18.369.200  | 24,89 | 47    | 41,72 |  |
|                   | 4.01.01.1.09.0006                                                                                                                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 9.335.200     | 11,23 | 2.230.000   | 23,89 | 47    | 5,28  |  |
|                   | 4.01.05                                                                                                                                                                        | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                            |  | 944.875.000   | 69,39 | 143.985.217 | 15,24 | 46,99 | 32,61 |  |
|                   | 4.01.05.1.01                                                                                                                                                                   | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                           |  | 353.350.000   | 37,4  | 31.200.771  | 8,83  | 46,98 | 17,57 |  |
|                   | 4.01.05.1.01.0001                                                                                                                                                              | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum                                                                                 |  | 111.000.000   | 31,41 | 8.995.246   | 8,1   | 47    | 14,76 |  |
|                   | 4.01.05.1.01.0002                                                                                                                                                              | Pengaturan<br>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum                                                                   |  | 74.000.000    | 20,94 | 4.584.000   | 6,19  | 46,91 | 9,82  |  |
|                   | 4.01.05.1.01.0003                                                                                                                                                              | Penetapan<br>Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                |  | 60.125.000    | 17,02 | 1.203.795   | 2     | 47    | 8     |  |
|                   | 4.01.05.1.01.0004                                                                                                                                                              | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                |  | 108.225.000   | 30,63 | 16.417.730  | 15,17 | 47    | 14,4  |  |

|    |                        |                                                                                                                    |  |               |       |             |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|    | 4.01.05.1.02           | Fasilitas Bantuan Hukum                                                                                            |  | 591.525.000   | 62,6  | 112.784.446 | 19,07 | 46,99 | 29,42 |  |
|    | 4.01.05.1.02.0001      | Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum                                                                               |  | 324.925.000   | 54,93 | 95.501.564  | 29,39 | 47    | 25,82 |  |
|    | 4.01.05.1.02.0002      | Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                |  | 266.600.000   | 45,07 | 17.282.882  | 6,48  | 46,98 | 21,17 |  |
| 65 | 4.01.0.00.0.00.22.0002 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                               |  | 1.902.453.750 | 0,05  | 726.125.052 | 38,17 | 60,48 | 0,03  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 920.892.262   | 48,41 | 272.271.919 | 29,57 | 42,4  | 20,52 |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |  | 30.170.000    | 3,28  | 8.416.591   | 27,9  | 69,93 | 2,29  |  |
|    | 4.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |  | 30.170.000    | 100   | 8.416.591   | 27,9  | 69,93 | 69,93 |  |
|    | 4.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |  | 20.000.000    | 2,17  | 2.255.200   | 11,28 | 52,44 | 1,14  |  |
|    | 4.01.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                                                                            |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    |                        | Kelengkapannya                                                                                                     |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |  | 20.000.000    | 100   | 2.255.200   | 11,28 | 52,44 | 52,44 |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 183.023.720   | 19,87 | 71.862.825  | 39,26 | 47,12 | 9,37  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                      |  | 245.000       | 0,13  | 240.400     | 98,12 | 100   | 0,13  |  |
|    |                        | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                 |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | 20.342.878    | 11,11 | -           |       | 22    | 2,45  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | 7.026.600     | 3,84  | 3.716.534   | 52,89 | 55,01 | 2,11  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 7.309.242     | 3,99  | 2.868.840   | 39,25 | 35,35 | 1,41  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | 4.400.000     | 2,4   | 2.837.700   | 64,49 | 74,49 | 1,79  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                               |  | 143.700.000   | 78,51 | 62.199.351  | 43,28 | 49,96 | 39,23 |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                    |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 103.057.202   | 11,19 | 49.415.320  | 47,95 | 64,4  | 7,21  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |  | 1.457.700     | 1,41  | 1.450.000   | 99,47 | 100   | 1,41  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 1.200.000     | 1,16  | -           |       | 22    | 0,26  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |  | 48.000.000    | 46,58 | 47.965.320  | 99,93 | 100   | 46,58 |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 52.399.502    | 50,85 | -           |       | 31,77 | 16,15 |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 129.641.340   | 14,08 | 42.321.730  | 32,65 | 37,39 | 5,26  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 50.705.700    | 39,11 | 21.359.430  | 42,12 | 43,18 | 16,89 |  |
|    | 4.01.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | 75.285.640    | 58,07 | 20.962.300  | 27,84 | 34,24 | 19,88 |  |
|    | 4.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 3.650.000     | 2,82  | -           |       | 22    | 0,62  |  |
|    | 4.01.01.1.13           | Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                           |  | 455.000.000   | 49,41 | 98.000.253  | 21,54 | 34,67 | 17,13 |  |
|    | 4.01.01.1.13.0002      | Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                      |  | 455.000.000   | 100   | 98.000.253  | 21,54 | 34,67 | 34,67 |  |
|    | 4.01.03                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                            |  | 981.561.488   | 51,59 | 453.853.133 | 46,24 | 77,45 | 39,96 |  |
|    | 4.01.03.1.01           | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                     |  | 286.658.090   | 29,2  | 159.222.308 | 55,54 | 75,29 | 21,99 |  |
|    | 4.01.03.1.01.0002      | Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                            |  | 238.269.900   | 83,12 | 142.510.000 | 59,81 | 80,47 | 66,88 |  |
|    | 4.01.03.1.01.0003      | Fasilitas Penataan Wilayah                                                                                         |  | 48.388.190    | 16,88 | 16.712.308  | 34,54 | 49,81 | 8,41  |  |
|    | 4.01.03.1.02           | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                         |  | 195.438.423   | 19,91 | 67.118.910  | 34,34 | 84,77 | 16,88 |  |
|    | 4.01.03.1.02.0001      | Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                      |  | 25.196.800    | 12,89 | -           |       | 57,65 | 7,43  |  |
|    | 4.01.03.1.02.0002      | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                           |  | 5.316.300     | 2,72  | -           |       | 40,55 | 1,1   |  |
|    | 4.01.03.1.02.0003      | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                          |  | 164.925.323   | 84,39 | 67.118.910  | 40,7  | 90,34 | 76,24 |  |
|    | 4.01.03.1.03           | Fasilitas Kerja Sama Daerah                                                                                        |  | 499.464.975   | 50,88 | 227.511.915 | 45,55 | 75,83 | 38,58 |  |
|    | 4.01.03.1.03.0001      | Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                              |  | 334.076.872   | 66,89 | 161.097.412 | 48,22 | 88,52 | 59,21 |  |
|    | 4.01.03.1.03.0002      | Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                            |  | 113.625.000   | 22,75 | 45.820.194  | 40,33 | 43,83 | 9,97  |  |
|    | 4.01.03.1.03.0003      | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                    |  | 51.763.103    | 10,36 | 20.594.309  | 39,79 | 64,11 | 6,64  |  |
| 66 | 4.01.0.00.0.00.22.0003 | BIRO ORGANISASI                                                                                                    |  | 659.195.568,5 | 0,02  | 223.709.024 | 33,94 | 62,97 | 0,01  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 449.403.746,5 | 68,17 | 178.877.931 | 39,8  | 64,97 | 44,29 |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |  | 57.355.638    | 12,76 | 3.507.500   | 6,12  | 68,23 | 8,71  |  |
|    | 4.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |  | 57.355.638    | 100   | 3.507.500   | 6,12  | 68,23 | 68,23 |  |
|    | 4.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |  | 4.800.000     | 1,07  | -           |       | 41,65 | 0,44  |  |
|    | 4.01.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |  | 4.800.000     | 100   | -           |       | 41,65 | 41,65 |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 147.368.552,5 | 32,79 | 68.114.476  | 46,22 | 72,53 | 23,79 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 46.074.552,5  | 31,26 | 22.827.590  | 49,54 | 74,45 | 23,28 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                               |  | 101.294.000   | 68,74 | 45.286.886  | 44,71 | 71,66 | 49,26 |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                    |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                            |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                           |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 98.122.806    | 21,83 | 45.814.955  | 46,69 | 75,25 | 16,43 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                |  |               |       |             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 12.000.000    | 12,23 | 3.395.069   | 28,29 | 41,67 | 5,1   |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |  | 46.620.000    | 47,51 | 23.210.100  | 49,79 | 99,67 | 47,36 |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 39.502.806    | 40,26 | 19.209.786  | 48,63 | 56,63 | 22,8  |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 141.756.750   | 31,54 | 61.441.000  | 43,34 | 49,45 | 15,6  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 132.343.950   | 93,36 | 60.775.000  | 45,92 | 50    | 46,68 |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 4.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9.412.800       | 6,64  | 666.000        | 7,08  | 41,67 | 2,77  |  |
|    | 4.01.02                | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 209.791.822     | 31,83 | 44.831.093     | 21,37 | 58,69 | 18,68 |  |
|    | 4.01.02.1.01           | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                                                                                   |  | 89.838.477      | 42,82 | 5.190.000      | 5,78  | 38,45 | 16,46 |  |
|    | 4.01.02.1.01.0001      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                      |  | 19.850.455      | 22,1  | -              |       | 34    | 7,51  |  |
|    | 4.01.02.1.01.0002      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                |  | 19.999.273      | 22,26 | -              |       | 22,68 | 5,05  |  |
|    | 4.01.02.1.01.0003      | Penataan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 49.988.749      | 55,64 | 5.190.000      | 10,38 | 46,52 | 25,88 |  |
|    | 4.01.02.1.02           | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |  | 119.953.345     | 57,18 | 39.641.093     | 33,05 | 73,85 | 42,22 |  |
|    | 4.01.02.1.02.0001      | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                     |  | 29.963.598      | 24,98 | -              |       | 50,93 | 12,72 |  |
|    | 4.01.02.1.02.0002      | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 |  | 19.999.634      | 16,67 | 15.155.501     | 75,78 | 100   | 16,67 |  |
|    | 4.01.02.1.02.0003      | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                                                                                                                                                                             |  | 19.996.623      | 16,67 | -              |       | 55,24 | 9,21  |  |
|    | 4.01.02.1.02.0004      | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                          |  | 19.995.531      | 16,67 | 13.815.092     | 69,09 | 100   | 16,67 |  |
|    | 4.01.02.1.02.0005      | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                       |  | 29.997.959      | 25,01 | 10.670.500     | 35,57 | 74,28 | 18,58 |  |
| 67 | 4.01.0.00.0.00.22.0004 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 64.999.480.852  | 1,83  | 11.656.050.465 | 17,93 | 41,95 | 0,77  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         |  | 1.171.567.452   | 1,8   | 407.848.604    | 34,81 | 42,91 | 0,77  |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              |  | 39.915.600      | 3,41  | 2.584.080      | 6,47  | 3,04  | 0,1   |  |
|    | 4.01.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               |  | -               |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                   |  | 14.490.800      | 36,3  | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         |  | 25.424.800      | 63,7  | 2.584.080      | 10,16 | 4,78  | 3,04  |  |
|    | 4.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10.901.800      | 0,93  | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                        |  | -               |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                 |  | 10.901.800      | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |  | 278.463.919     | 23,77 | 76.638.948     | 27,52 | 45,5  | 10,81 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                              |  | 30.956.119      | 11,12 | 17.506.665     | 56,55 | 78,24 | 8,7   |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          |  | 247.507.800     | 88,88 | 59.132.283     | 23,89 | 41,4  | 36,8  |  |
|    | 4.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                              |  | -               |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -               |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                         |  | -               |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                          |  | 614.683.762     | 52,47 | 233.175.326    | 37,93 | 40,92 | 21,47 |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                             |  | 110.601.800     | 17,99 | 47.818.800     | 43,24 | 44,28 | 7,97  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                         |  | 504.081.962     | 82,01 | 185.356.526    | 36,77 | 40,18 | 32,95 |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                         |  | 227.602.371     | 19,43 | 95.450.250     | 41,94 | 54,17 | 10,52 |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                            |  | 227.602.371     | 100   | 95.450.250     | 41,94 | 54,17 | 54,17 |  |
|    | 4.01.04                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 63.827.913.400  | 98,2  | 11.248.201.861 | 17,62 | 41,94 | 41,18 |  |
|    | 4.01.04.1.01           | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         |  | 58.801.645.600  | 92,13 | 10.592.559.739 | 18,01 | 43,83 | 40,37 |  |
|    | 4.01.04.1.01.0001      | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    |  | 42.591.508.800  | 72,43 | 7.527.217.300  | 17,67 | 48,77 | 35,33 |  |
|    | 4.01.04.1.01.0002      | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         |  | 16.210.136.800  | 27,57 | 3.065.342.439  | 18,91 | 30,82 | 8,5   |  |
|    | 4.01.04.1.02           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                  |  | 4.959.065.400   | 7,77  | 645.889.922    | 13,02 | 19,88 | 1,54  |  |
|    | 4.01.04.1.02.0001      | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           |  | 4.943.061.800   | 99,68 | 645.889.922    | 13,07 | 19,95 | 19,88 |  |
|    | 4.01.04.1.02.0002      | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                         |  | 8.001.800       | 0,16  | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.04.1.02.0003      | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            |  | 8.001.800       | 0,16  | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.04.1.03           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              |  | 67.202.400      | 0,11  | 9.752.200      | 14,51 | 17,14 | 0,02  |  |
|    | 4.01.04.1.03.0001      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |  | 22.400.800      | 33,33 | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.04.1.03.0002      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |  | 22.400.800      | 33,33 | 3.008.700      | 13,43 | 16,07 | 5,36  |  |
|    | 4.01.04.1.03.0003      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |  | 22.400.800      | 33,33 | 6.743.500      | 30,1  | 35,35 | 11,78 |  |
| 68 | 4.01.0.00.0.00.22.0005 | BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1.297.515.085,5 | 0,04  | 328.985.815    | 25,36 | 47,97 | 0,02  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         |  | 1.022.507.208   | 78,8  | 271.707.352    | 26,57 | 46,62 | 36,74 |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              |  | 63.927.853      | 6,25  | 17.422.900     | 27,25 | 36,51 | 2,28  |  |
|    | 4.01.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                            |  | 32.284.753      | 50,5  | 2.900.000      | 8,98  | 21,25 | 10,73 |  |
|    | 4.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         |  | 31.643.100      | 49,5  | 14.522.900     | 45,9  | 52,07 | 25,77 |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |  | 242.224.526     | 23,69 | 68.240.434     | 28,17 | 48,54 | 11,5  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                              |  | 51.517.626      | 21,27 | 10.633.514     | 20,64 | 48,26 | 10,26 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                     |  | 24.773.900      | 10,23 | 1.956.000      | 7,9   | 16,63 | 1,7   |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          |  | 165.933.000     | 68,5  | 55.650.920     | 33,54 | 53,39 | 36,57 |  |

|    |                        |                                                                                                                                 |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 4.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                         |  | 12.390.153         | 1,21  | 12.376.500     | 99,89 | 100   | 1,21  |  |
|    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                        |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           |  | 12.390.153         | 100   | 12.376.500     | 99,89 | 100   | 100   |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                |  | 196.997.548        | 19,27 | 79.175.108     | 40,19 | 50    | 9,63  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                             |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         |  | 28.987.548         | 14,71 | 6.720.492      | 23,18 | 50    | 7,36  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |  | 96.010.000         | 48,74 | 39.960.000     | 41,62 | 49,99 | 24,37 |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |  | 72.000.000         | 36,55 | 32.494.616     | 45,13 | 50    | 18,27 |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                                                               |  | 97.250.400         | 9,51  | 45.035.810     | 46,31 | 52,16 | 4,96  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                             |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              |  | 83.650.400         | 86,02 | 37.193.810     | 44,46 | 49,23 | 42,35 |  |
|    | 4.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |  | 13.600.000         | 13,98 | 7.842.000      | 57,66 | 70,15 | 9,81  |  |
|    | 4.01.01.1.13           | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                       |  | 409.716.728        | 40,07 | 49.456.600     | 12,07 | 42,51 | 17,03 |  |
|    | 4.01.01.1.13.0002      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                  |  | 409.716.728        | 100   | 49.456.600     | 12,07 | 42,51 | 42,51 |  |
|    | 4.01.06                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                            |  | 190.993.555        | 14,72 | 51.451.263     | 26,94 | 50,95 | 7,5   |  |
|    | 4.01.06.1.01           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                               |  | 45.026.903         | 23,58 | 13.256.700     | 29,44 | 63,53 | 14,98 |  |
|    | 4.01.06.1.01.0001      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                  |  | 27.393.717         | 60,84 | 5.942.600      | 21,69 | 64,8  | 39,42 |  |
|    | 4.01.06.1.01.0002      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                  |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.06.1.01.0003      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)                            |  | 17.633.186         | 39,16 | 7.314.100      | 41,48 | 61,57 | 24,11 |  |
|    | 4.01.06.1.02           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                           |  | 19.586.485         | 10,26 | 1.610.000      | 8,22  | 69,24 | 7,1   |  |
|    | 4.01.06.1.02.0003      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  |  | 19.586.485         | 100   | 1.610.000      | 8,22  | 69,24 | 69,24 |  |
|    | 4.01.06.1.03           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                              |  | 126.380.167        | 66,17 | 36.584.563     | 28,95 | 43,64 | 28,87 |  |
|    | 4.01.06.1.03.0001      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |  | 80.163.719         | 63,43 | 32.201.563     | 40,17 | 41,46 | 26,3  |  |
|    | 4.01.06.1.03.0002      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |  | 14.307.630         | 11,32 | 3.383.000      | 23,64 | 78,01 | 8,83  |  |
|    | 4.01.06.1.03.0003      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                  |  | 15.837.482         | 12,53 | -              |       | 53,91 | 6,76  |  |
|    | 4.01.06.1.03.0004      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |  | 16.071.336         | 12,72 | 1.000.000      | 6,22  | 13,75 | 1,75  |  |
|    | 4.01.08                | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                      |  | 84.014.322,5       | 6,48  | 5.827.200      | 6,94  | 57,61 | 3,73  |  |
|    | 4.01.08.1.01           | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                        |  | 61.601.322,5       | 73,32 | 1.040.000      | 1,69  | 57,71 | 42,32 |  |
|    | 4.01.08.1.01.0001      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                          |  | 56.150.000         | 91,15 | -              |       | 58,84 | 53,64 |  |
|    | 4.01.08.1.01.0003      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                       |  | 5.451.322,5        | 8,85  | 1.040.000      | 19,08 | 46,08 | 4,08  |  |
|    | 4.01.08.1.02           | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                        |  | 22.413.000         | 26,68 | 4.787.200      | 21,36 | 57,32 | 15,29 |  |
|    | 4.01.08.1.02.0003      | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                        |  | 22.413.000         | 100   | 4.787.200      | 21,36 | 57,32 | 57,32 |  |
| 69 | 4.01.0.00.0.00.22.0006 | BIRO UMUM                                                                                                                       |  | 173.729.275.218,83 | 4,9   | 76.549.098.482 | 44,06 | 53,68 | 2,63  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           |  | 173.729.275.218,83 | 100   | 76.549.098.482 | 44,06 | 53,68 | 53,68 |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |  | 77.519.900         | 0,04  | 10.536.800     | 13,59 | 42,48 | 0,02  |  |
|    | 4.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                           |  | 77.519.900         | 100   | 10.536.800     | 13,59 | 42,48 | 42,48 |  |
|    | 4.01.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          |  | 108.479.683.376,1  | 62,44 | 54.395.790.792 | 50,14 | 57,54 | 35,93 |  |
|    | 4.01.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |  | 104.556.356.776,1  | 96,38 | 53.528.932.515 | 51,2  | 58,07 | 55,97 |  |
|    | 4.01.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas                                                                                       |  | 3.824.567.600      | 3,53  | 837.583.000    | 21,9  | 43,29 | 1,53  |  |
|    |                        | ASN                                                                                                                             |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                                                                   |  | 50.000.000         | 0,05  | 9.077.400      | 18,15 | 42,99 | 0,02  |  |
|    |                        | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                              |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |  | 48.759.000         | 0,04  | 20.197.877     | 41,42 | 51,92 | 0,02  |  |
|    | 4.01.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada                                                                                           |  | 171.310.286        | 0,1   | 102.281.220    | 59,71 | 70,9  | 0,07  |  |
|    |                        | Peranokat Daerah                                                                                                                |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.03.0002      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                             |  | 107.293.986        | 62,63 | 89.624.920     | 83,53 | 88,03 | 55,13 |  |
|    | 4.01.01.1.03.0004      | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian                                                                                         |  | 64.016.300         | 37,37 | 12.656.300     | 19,77 | 42,19 | 15,77 |  |
|    |                        | Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                   |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                       |  | 91.321.000         | 0,05  | 3.878.200      | 4,25  | 42,37 | 0,02  |  |
|    | 4.01.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut                                                                                        |  | 91.321.000         | 100   | 3.878.200      | 4,25  | 42,37 | 42,37 |  |
|    |                        | Kelengkapannya                                                                                                                  |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              |  | 13.252.489.026,54  | 7,63  | 5.098.818.565  | 38,47 | 48,96 | 3,73  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |  | 2.526.599.260      | 19,07 | 226.857.200    | 8,98  | 42,26 | 8,06  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                               |  | 59.276.300         | 0,45  | 58.502.289     | 98,69 | 99,34 | 0,44  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                |  | 6.463.792.900      | 48,77 | 3.236.891.400  | 50,08 | 54,11 | 26,39 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                                                                                           |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |
|    |                        | Perundang-Undangan                                                                                                              |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                       |  | 3.451.884.569      | 26,05 | 1.369.264.156  | 39,67 | 44,67 | 11,64 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                            |  | 684.318.997,54     | 5,16  | 207.303.520    | 30,29 | 42,98 | 2,22  |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                                 |  |                    |       |                |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                           |  | 66.617.000         | 0,5   | -              |       | 42,13 | 0,21  |  |
|    | 4.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                         |  | 11.323.389.189     | 6,52  | 669.682.385    | 5,91  | 42,18 | 2,75  |  |
|    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                        |  |                    |       |                |       |       |       |  |

|    |                        |                                                                                                                    |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|    | 4.01.01.1.07.0002      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |  | 11.192.389.189  | 98,84 | 669.682.385   | 5,98  | 42,18 | 41,69 |  |
|    | 4.01.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | 131.000.000     | 1,16  | -             |       | 42,13 | 0,49  |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 24.701.329.945  | 14,22 | 9.612.546.947 | 38,92 | 45,97 | 6,54  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |  | 171.102.450     | 0,69  | 42.965.205    | 25,11 | 44,16 | 0,31  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 7.191.401.324   | 29,11 | 2.878.614.201 | 40,03 | 45,21 | 13,16 |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |  | 4.364.989.862   | 17,67 | 855.680.635   | 19,6  | 44,23 | 7,82  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 12.973.836.309  | 52,52 | 5.835.286.906 | 44,98 | 47    | 24,69 |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 5.962.174.453,6 | 3,43  | 2.887.430.869 | 48,43 | 55,08 | 1,89  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 390.049.328     | 6,54  | 175.185.100   | 44,91 | 54,02 | 3,53  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | 1.899.740.895   | 31,86 | 886.623.200   | 46,67 | 49,87 | 15,89 |  |
|    | 4.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 996.309.000,6   | 16,71 | 500.249.017   | 50,21 | 59,03 | 9,86  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0007      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |  | 1.041.239.500   | 17,46 | 532.427.301   | 51,13 | 55,19 | 9,64  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | 1.634.835.730   | 27,42 | 792.946.251   | 48,5  | 58,92 | 16,16 |  |
|    | 4.01.01.1.11           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        |  | 4.353.609.470   | 2,51  | 1.861.935.409 | 42,77 | 55,16 | 1,38  |  |
|    | 4.01.01.1.11.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                |  | 1.580.493.822   | 36,3  | 475.360.481   | 30,08 | 42,22 | 15,33 |  |
|    | 4.01.01.1.11.0002      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             |  | 99.999.000      | 2,3   | 3.386.000     | 3,39  | 42,28 | 0,97  |  |
|    | 4.01.01.1.11.0003      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 |  | 33.098.792      | 0,76  | -             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.11.0004      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        |  | 2.640.017.856   | 60,64 | 1.383.188.928 | 52,39 | 64,09 | 38,86 |  |
|    | 4.01.01.1.12           | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                      |  | 4.733.163.390   | 2,72  | 1.798.619.454 | 38    | 44,37 | 1,21  |  |
|    | 4.01.01.1.12.0001      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    |  | 2.009.089.300   | 42,45 | 844.318.844   | 42,02 | 46,17 | 19,6  |  |
|    | 4.01.01.1.12.0002      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              |  | 1.788.710.300   | 37,79 | 720.450.228   | 40,28 | 43,4  | 16,4  |  |
|    | 4.01.01.1.12.0003      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga                                                                                  |  | 935.363.790     | 19,76 | 233.850.382   | 25    | 42,34 | 8,37  |  |
|    |                        | Sekretariat Daerah                                                                                                 |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.13           | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                          |  | 583.285.182,59  | 0,34  | 107.577.841   | 18,44 | 42,41 | 0,14  |  |
|    | 4.01.01.1.13.0002      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                     |  | 583.285.182,59  | 100   | 107.577.841   | 18,44 | 42,41 | 42,41 |  |
| 70 | 4.01.0.00.0.00.22.0008 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                                                                         |  | 701.833.023     | 0,02  | 234.777.705   | 33,45 | 57,66 | 0,01  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 652.080.728     | 92,91 | 234.777.705   | 36    | 57,83 | 53,73 |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |  | 7.151.230       | 1,1   | -             |       | 55,5  | 0,61  |  |
|    | 4.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |  | 7.151.230       | 100   | -             |       | 55,5  | 55,5  |  |
|    | 4.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |  | 34.304.830      | 5,26  | -             |       | 55,4  | 2,91  |  |
|    | 4.01.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |  | 15.063.600      | 43,91 | -             |       | 55,27 | 24,27 |  |
|    | 4.01.01.1.05.0010      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           |  | 19.241.230      | 56,09 | -             |       | 55,5  | 31,13 |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 312.817.385     | 47,97 | 88.068.765    | 28,15 | 55,5  | 26,62 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                      |  | 4.573.000       | 1,46  | -             |       | 55,5  | 0,81  |  |
|    |                        | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                 |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | 4.526.025       | 1,45  | -             |       | 55,5  | 0,8   |  |
|    | 4.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 91.917.900      | 29,38 | 28.366.171    | 30,86 | 55,5  | 16,31 |  |
|    | 4.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | 14.915.000      | 4,77  | 439.560       | 2,95  | 55,5  | 2,65  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                               |  | 196.885.460     | 62,94 | 59.263.034    | 30,1  | 55,5  | 34,93 |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                    |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                   |  | 142.091.048     | 21,79 | 57.368.010    | 40,37 | 55,5  | 12,09 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                                |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |  | 2.323.600       | 1,64  | 500.000       | 21,52 | 55,5  | 0,91  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 12.220.000      | 8,6   | 3.855.702     | 31,55 | 55,5  | 4,77  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |  | 84.000.000      | 59,12 | 34.965.000    | 41,62 | 55,5  | 32,81 |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 43.547.448      | 30,65 | 18.047.308    | 41,44 | 55,5  | 17,01 |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 155.716.235     | 23,88 | 89.340.930    | 57,37 | 65,27 | 15,59 |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 144.866.235     | 93,03 | 89.340.930    | 61,67 | 66    | 61,4  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 10.850.000      | 6,97  | -             |       | 55,5  | 3,87  |  |
|    | 4.01.07                | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                          |  | 49.752.295      | 7,09  | -             |       | 55,5  | 3,93  |  |
|    | 4.01.07.1.01           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              |  | 16.139.500      | 32,44 | -             |       | 55,5  | 18    |  |
|    | 4.01.07.1.01.0001      | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                     |  | 5.250.000       | 32,53 | -             |       | 55,5  | 18,05 |  |
|    | 4.01.07.1.01.0003      | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  |  | 10.889.500      | 67,47 | -             |       | 55,5  | 37,45 |  |
|    | 4.01.07.1.02           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                    |  | 13.081.230      | 26,29 | -             |       | 55,5  | 14,59 |  |
|    | 4.01.07.1.02.0001      | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                     |  | 13.081.230      | 100   | -             |       | 55,5  | 55,5  |  |
|    | 4.01.07.1.03           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                   |  | 20.531.565      | 41,27 | -             |       | 55,5  | 22,9  |  |
|    | 4.01.07.1.03.0002      | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                    |  | 20.531.565      | 100   | -             |       | 55,5  | 55,5  |  |
|    | 4.01.07.1.03.0003      | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                      |  | -               | -     | -             |       |       |       |  |
| 71 | 4.01.2.21.2.20.22.0001 | BIRO HUKUM                                                                                                         |  | -               | -     | -             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | -               | -     | -             |       |       |       |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |  | -               | -     | -             |       |       |       |  |

|                     |                                                                                                                       |                                  |   |  |   |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 4.01.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                      |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                         |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                             |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>                                                                        |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.07.0006   | <b>Urusan Pemerintah Daerah</b><br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>                                                                               |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.08.0002   | <b>Pemerintahan Daerah</b><br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b><br><b>Pemerintahan Daerah</b>                                |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.05</b>      | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>                                                                        |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.05.1.01</b> | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>                                                                       |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.05.1.01.0001   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum                                                                                    |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.05.1.01.0002   | Penyusunan<br>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum                                                                      |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.05.1.01.0003   | Penetapan<br>Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                   |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.05.1.01.0004   | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum                                                                                  |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.05.1.02</b> | <b>Kabupaten/Kota</b><br><b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>                                                              |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.05.1.02.0001   | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.05.1.02.0002   | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                  |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>72</b>           | <b>4.01.2.21.2.20.22.0004</b>                                                                                         | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                          |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                               |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                      |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                         |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                             |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>                                                                        |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.07.0005   | <b>Urusan Pemerintah Daerah</b><br>Pengadaan Mebel                                                                    |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>                                                                               |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.08.0003   | <b>Pemerintahan Daerah</b><br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b><br><b>Pemerintahan Daerah</b>                                |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.04</b>      | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                                                                   |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.04.1.01</b> | <b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>                                                                          |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.04.1.01.0001   | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                            |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.04.1.01.0002   | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| <b>4.01.04.1.02</b> | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>                                                   |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.04.1.02.0001   | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.04.1.02.0002   | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |                                  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.01.04.1.02.0003   | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    |                                  | - |  | - |  |  |  |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |       |                |       |       |       |  |  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|--|
|    | 4.01.04.1.03           | Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                               |  |                    | -     |                | -     |       |       |  |  |
|    | 4.01.04.1.03.0001      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |  |                    | -     |                | -     |       |       |  |  |
|    | 4.01.04.1.03.0002      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |  |                    | -     |                | -     |       |       |  |  |
|    | 4.01.04.1.03.0003      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |  |                    | -     |                | -     |       |       |  |  |
| 73 | 4.01.2.21.2.20.22.0007 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3.494.220.481      | 0,1   | 1.593.523.276  | 45,6  | 55,99 | 0,06  |  |  |
|    | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         |  | 3.494.220.481      | 100   | 1.593.523.276  | 45,6  | 55,99 | 55,99 |  |  |
|    | 4.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              |  | 53.726.499,7       | 1,54  | 21.062.596     | 39,2  | 55,14 | 0,85  |  |  |
|    | 4.01.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               |  | 53.726.499,7       | 100   | 21.062.596     | 39,2  | 55,14 | 55,14 |  |  |
|    | 4.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |  | 20.743.830         | 0,59  | 9.531.313      | 45,95 | 54,9  | 0,33  |  |  |
|    | 4.01.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                 |  | 20.743.830         | 100   | 9.531.313      | 45,95 | 54,9  | 54,9  |  |  |
|    | 4.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |  | 283.528.403,2      | 8,11  | 110.965.075    | 39,14 | 65,54 | 5,32  |  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                     |  | 21.029.200         | 7,42  | 10.989.611     | 52,26 | 75    | 5,56  |  |  |
|    | 4.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          |  | 262.499.203,2      | 92,58 | 99.975.464     | 38,09 | 64,79 | 59,98 |  |  |
|    | 4.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                                                                                                       |  | 18.618.200         | 0,53  | -              |       | 10    | 0,05  |  |  |
|    | 4.01.01.1.07.0006      | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                             |  | 18.618.200         | 100   | -              |       | 10    | 10    |  |  |
|    | 4.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                                                              |  | 671.412.858        | 19,22 | 478.010.058    | 71,19 | 72,91 | 14,01 |  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                |  | 123.225.030        | 18,35 | 61.011.000     | 49,51 | 50    | 9,18  |  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                             |  | 166.100.000        | 24,74 | 109.699.952    | 66,04 | 69,49 | 17,19 |  |  |
|    | 4.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                         |  | 382.087.828        | 56,91 | 307.299.106    | 80,43 | 81,79 | 46,54 |  |  |
|    | 4.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                         |  | 173.167.000        | 4,96  | 84.250.000     | 48,65 | 50,59 | 2,51  |  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                            |  | 144.697.000        | 83,56 | 66.000.000     | 45,61 | 47,78 | 39,93 |  |  |
|    | 4.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |  | 28.470.000         | 16,44 | 18.250.000     | 64,1  | 64,85 | 10,66 |  |  |
|    | 4.01.01.1.13           | Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                      |  | 908.768.750        | 26,01 | 376.175.651    | 41,39 | 51,28 | 13,34 |  |  |
|    | 4.01.01.1.13.0001      | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 354.006.900        | 38,95 | 97.704.649     | 27,6  | 32,93 | 12,83 |  |  |
|    | 4.01.01.1.13.0003      | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                              |  | 554.761.850        | 61,05 | 278.471.002    | 50,2  | 63    | 38,46 |  |  |
|    | 4.01.01.1.14           | Fasilitas Keprotokolan                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.364.254.940,1    | 39,04 | 513.528.583    | 37,64 | 50,17 | 19,59 |  |  |
|    | 4.01.01.1.14.0001      | Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                                                                                                                                                                                    |  | 697.029.740,1      | 51,09 | 244.126.207    | 35,02 | 47,65 | 24,35 |  |  |
|    | 4.01.01.1.14.0002      | Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                |  | 291.809.100        | 21,39 | 148.152.376    | 50,77 | 59,43 | 12,71 |  |  |
|    | 4.01.01.1.14.0003      | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                                                                                                                                                                             |  | 375.416.100        | 27,52 | 121.250.000    | 32,3  | 47,65 | 13,11 |  |  |
| 74 | 4.02.0.00.0.00.22.0000 | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 112.553.818.976,66 | 3,17  | 52.418.373.235 | 46,57 | 50,69 | 1,61  |  |  |
|    | 4.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         |  | 77.739.017.625,65  | 69,07 | 36.736.061.064 | 47,26 | 50,59 | 34,94 |  |  |
|    | 4.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              |  | 280.000.000        | 0,36  | 166.131.813    | 59,33 | 56,42 | 0,2   |  |  |
|    | 4.02.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               |  | 60.000.000         | 21,43 | 33.905.434     | 56,51 | 49,69 | 10,65 |  |  |
|    | 4.02.01.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                   |  | 50.000.000         | 17,86 | 23.591.276     | 47,18 | 55,52 | 9,91  |  |  |
|    | 4.02.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                            |  | 50.000.000         | 17,86 | 34.887.244     | 69,77 | 69,45 | 12,4  |  |  |
|    | 4.02.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         |  | 20.000.000         | 7,14  | 19.468.641     | 97,34 | 97,63 | 6,97  |  |  |
|    | 4.02.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             |  | 100.000.000        | 35,71 | 54.279.218     | 54,28 | 46,15 | 16,48 |  |  |
|    | 4.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                        |  | 29.398.081.149,3   | 37,82 | 15.190.908.232 | 51,67 | 54,68 | 20,68 |  |  |
|    | 4.02.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                             |  | 28.538.760.749,3   | 97,08 | 14.887.836.470 | 52,17 | 55,26 | 53,64 |  |  |
|    | 4.02.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                 |  | 709.320.400        | 2,41  | 250.088.000    | 35,26 | 35,58 | 0,86  |  |  |
|    | 4.02.01.1.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                              |  | 50.000.000         | 0,17  | 17.820.313     | 35,64 | 36,31 | 0,06  |  |  |
|    | 4.02.01.1.02.0004      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |  | 50.000.000         | 0,17  | 18.212.549     | 36,43 | 36,01 | 0,06  |  |  |
|    | 4.02.01.1.02.0008      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                                                                                                |  | 50.000.000         | 0,17  | 16.950.900     | 33,9  | 33,67 | 0,06  |  |  |
|    | 4.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |  | 40.000.000         | 0,05  | -              |       |       |       |  |  |
|    | 4.02.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                 |  | 40.000.000         | 100   | -              |       |       |       |  |  |
|    | 4.02.01.1.05.0010      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                      |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |  |
|    | 4.02.01.1.05.0011      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                    |  | -                  |       | -              |       |       |       |  |  |
|    | 4.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |  | 7.910.033.425      | 10,18 | 3.157.718.587  | 39,92 | 48,41 | 4,93  |  |  |
|    | 4.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                  |  | 221.033.425        | 2,79  | 39.738.000     | 17,98 | 31,58 | 0,88  |  |  |
|    | 4.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4.116.500.000      | 52,04 | 1.496.087.153  | 36,34 | 42,51 | 22,12 |  |  |
|    | 4.02.01.1.06.0008      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3.497.500.000      | 44,22 | 1.601.788.834  | 45,8  | 56,89 | 25,16 |  |  |
|    | 4.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          |  | 75.000.000         | 0,95  | 20.104.600     | 26,81 | 26,5  | 0,25  |  |  |
|    | 4.02.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.599.411.265      | 2,06  | 298.853.625    | 18,69 | 3,08  | 0,06  |  |  |
|    | 4.02.01.1.07.0007      | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                      |  | 1.300.557.640      | 81,31 | -              |       | 3,79  | 3,08  |  |  |

|                           |                                                                                                                                        |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
| 4.02.01.1.07.0011         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                           |  | 298.853.625       | 18,69 | 298.853.625    | 100   |       |       |  |
| 4.02.01.1.08              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   |  | 1.855.211.326     | 2,39  | 588.611.628    | 31,73 | 33,96 | 0,81  |  |
| 4.02.01.1.08.0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                |  | 1.637.950.750     | 88,29 | 501.717.308    | 30,63 | 33,35 | 29,44 |  |
| 4.02.01.1.08.0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  |  | 217.260.576       | 11,71 | 86.894.320     | 40    | 38,58 | 4,52  |  |
| 4.02.01.1.09              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |  | 6.061.748.945     | 7,8   | 2.601.935.169  | 42,92 | 39,28 | 3,06  |  |
| 4.02.01.1.09.0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        |  | 2.563.693.833     | 42,29 | 544.837.000    | 21,25 | 21,26 | 8,99  |  |
| 4.02.01.1.09.0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               |  | 89.330.000        | 1,47  | -              |       | 27,05 | 0,4   |  |
| 4.02.01.1.09.0007         | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                        |  | 175.401.631       | 2,89  | -              |       | 26,83 | 0,78  |  |
| 4.02.01.1.09.0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                           |  | 471.553.502       | 7,78  | 336.590.302    | 71,38 | 70,98 | 5,52  |  |
| 4.02.01.1.09.0011         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                           |  | 2.761.769.979     | 45,56 | 1.720.507.867  | 62,3  | 51,78 | 23,59 |  |
| 4.02.01.1.15              | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                                                |  | 30.569.531.515,35 | 39,32 | 14.731.902.010 | 48,19 | 53,01 | 20,84 |  |
| 4.02.01.1.15.0001         | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                                             |  | 30.269.531.515,35 | 99,02 | 14.722.373.810 | 48,64 | 53,5  | 52,98 |  |
| 4.02.01.1.15.0002         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                                              |  | 150.000.000       | 0,49  | -              |       |       |       |  |
| 4.02.01.1.15.0003         | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                                      |  | 150.000.000       | 0,49  | 9.528.200      | 6,35  | 6     | 0,03  |  |
| 4.02.01.1.16              | Layanan Administrasi DPRD                                                                                                              |  | 25.000.000        | 0,03  | -              |       | 10    | 0     |  |
| 4.02.01.1.16.0002         | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                                                 |  | 25.000.000        | 100   | -              |       | 10    | 10    |  |
| 4.02.02                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                                     |  | 34.814.801.351,01 | 30,93 | 15.682.312.171 | 45,04 | 50,91 | 15,75 |  |
| 4.02.02.1.01              | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                                                                   |  | 555.000.001,01    | 1,59  | 72.504.975     | 13,06 | 79,55 | 1,27  |  |
| 4.02.02.1.01.0001         | Penyusunan dan Pembahasan Program                                                                                                      |  | 90.000.000        | 16,22 | 7.534.975      | 8,37  | 80,63 | 13,07 |  |
| 4.02.02.1.01.0002         | Pembentukan Peraturan Daerah<br>Pembahasan Rancangan Perda                                                                             |  | 330.000.000       | 59,46 | 64.970.000     | 19,69 | 80    | 47,57 |  |
| 4.02.02.1.01.0003         | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                                              |  | 45.000.000        | 8,11  | -              |       | 77,68 | 6,3   |  |
| 4.02.02.1.01.0004         | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                                                                                                  |  | 90.000.001,01     | 16,22 | -              |       | 77,76 | 12,61 |  |
| 4.02.02.1.02              | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                                          |  | 100.000.000       | 0,29  | -              |       |       |       |  |
| 4.02.02.1.02.0003         | Pembahasan APBD                                                                                                                        |  | 100.000.000       | 100   | -              |       |       |       |  |
| 4.02.02.1.04              | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                                                             |  | 4.928.110.000     | 14,16 | 2.661.022.001  | 54    | 59,87 | 8,48  |  |
| 4.02.02.1.04.0002         | Pendalaman Tugas DPRD                                                                                                                  |  | 444.110.400       | 9,01  | 114.500.011    | 25,78 | 25,78 | 2,32  |  |
| 4.02.02.1.04.0004         | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                                                 |  | 1.391.999.600     | 28,25 | 870.000.000    | 62,5  | 80    | 22,6  |  |
| 4.02.02.1.04.0005         | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                                                                          |  | 342.000.000       | 6,94  | 210.000.000    | 61,4  | 80    | 5,55  |  |
| 4.02.02.1.04.0006         | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                                                                    |  | 1.400.000.000     | 28,41 | 923.956.200    | 66    | 56,55 | 16,07 |  |
| 4.02.02.1.04.0008         | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                                                                         |  | 1.350.000.000     | 27,39 | 542.565.790    | 40,19 | 48,68 | 13,34 |  |
| 4.02.02.1.05              | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                                                                        |  | 16.399.291.350    | 47,1  | 7.657.490.715  | 46,69 | 50,9  | 23,97 |  |
| 4.02.02.1.05.0002         | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                                                                    |  | 40.000.000        | 0,24  | 3.300.000      | 8,25  | 8,25  | 0,02  |  |
| 4.02.02.1.05.0003         | Pelaksanaan Reses                                                                                                                      |  | 16.359.291.350    | 99,76 | 7.654.190.715  | 46,79 | 51    | 50,88 |  |
| 4.02.02.1.08              | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                                                                  |  | 12.832.400.000    | 36,86 | 5.291.294.480  | 41,23 | 46,65 | 17,19 |  |
| 4.02.02.1.08.0001         | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                       |  | 9.967.400.000     | 77,67 | 4.092.118.733  | 41,06 | 46,4  | 36,04 |  |
| 4.02.02.1.08.0002         | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                                                                        |  | 45.000.000        | 0,35  | 14.685.425     | 32,63 | 81,53 | 0,29  |  |
| 4.02.02.1.08.0003         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                          |  | 70.000.000        | 0,55  | 12.064.000     | 17,23 | 80    | 0,44  |  |
| 4.02.02.1.08.0004         | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                         |  | 2.750.000.000     | 21,43 | 1.172.426.322  | 42,63 | 46,11 | 9,88  |  |
| 75 5.01.5.05.0.00.24.0000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                  |  | 25.593.771.668,66 | 0,72  | 13.009.863.394 | 50,83 | 54,08 | 0,39  |  |
| 5.01.01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  |  | 23.617.276.411,66 | 92,28 | 12.282.788.104 | 52,01 | 54,06 | 49,88 |  |
| 5.01.01.1.01              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       |  | 96.313.580        | 0,41  | 36.237.773     | 37,62 | 39,11 | 0,16  |  |
| 5.01.01.1.01.0001         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                        |  | 60.196.860        | 62,5  | 18.966.273     | 31,51 | 32,61 | 20,38 |  |
| 5.01.01.1.01.0006         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                  |  | 36.116.720        | 37,5  | 17.271.500     | 47,82 | 49,95 | 18,73 |  |
| 5.01.01.1.01.0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.01.0012         | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 |  | 21.650.450.238,56 | 91,67 | 11.458.538.562 | 52,93 | 55,09 | 50,5  |  |
| 5.01.01.1.02.0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      |  | 21.163.206.238,56 | 97,75 | 11.267.098.562 | 53,24 | 55,2  | 53,96 |  |
| 5.01.01.1.02.0002         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          |  | 487.244.000       | 2,25  | 191.440.000    | 39,29 | 50    | 1,13  |  |
| 5.01.01.1.02.0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                            |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.02.0007         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                         |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.02.0008         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                         |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.05              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                              |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.05.0002         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                 |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.05.0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                          |  | -                 | -     | -              |       |       |       |  |
| 5.01.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     |  | 788.994.376       | 3,34  | 238.680.750    | 30,25 | 32,7  | 1,09  |  |
| 5.01.01.1.06.0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                       |  | 5.065.203         | 0,64  | 4.774.200      | 94,25 | 94,57 | 0,61  |  |
| 5.01.01.1.06.0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                      |  | 10.576.973        | 1,34  | 10.473.960     | 99,03 | 99,95 | 1,34  |  |
| 5.01.01.1.06.0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                       |  | 112.374.200       | 14,24 | 61.881.773     | 55,07 | 55,75 | 7,94  |  |
| 5.01.01.1.06.0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                |  | 69.404.000        | 8,8   | 506.160        | 0,73  | 24,97 | 2,2   |  |

|  |                   |                                                                                                                       |  |               |       |             |       |       |       |  |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|  | 5.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                              |  | 29.860.000    | 3,78  | 9.260.000   | 31,01 | 31,7  | 1,2   |  |
|  | 5.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             |  | 25.500.000    | 3,23  | 9.977.200   | 39,13 | 39,71 | 1,28  |  |
|  | 5.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |  | 529.100.000   | 67,06 | 135.503.299 | 25,61 | 25,84 | 17,33 |  |
|  | 5.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                 |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|  | 5.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                |  | 7.114.000     | 0,9   | 6.304.158   | 88,62 | 88,87 | 0,8   |  |
|  | 5.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                      |  | 26.444.000    | 0,11  | 24.400.000  | 92,27 | 92,44 | 0,1   |  |
|  | 5.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |  | 26.444.000    | 100   | 24.400.000  | 92,27 | 92,44 | 92,44 |  |
|  | 5.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |  | 624.200.904   | 2,64  | 318.736.619 | 51,06 | 50,17 | 1,33  |  |
|  | 5.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |  | 10.160.500    | 1,63  | 5.000.000   | 49,21 | 49,89 | 0,81  |  |
|  | 5.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |  | 70.045.600    | 11,22 | 7.177.068   | 10,25 | 11,14 | 1,25  |  |
|  | 5.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     |  | 286.000.000   | 45,82 | 197.000.000 | 68,88 | 66,43 | 30,44 |  |
|  | 5.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |  | 257.994.804   | 41,33 | 109.559.551 | 42,47 | 42,74 | 17,67 |  |
|  | 5.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |  | 430.873.313,1 | 1,82  | 206.194.400 | 47,86 | 48,14 | 0,88  |  |
|  | 5.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |  | 95.752.000    | 22,22 | 44.865.500  | 46,86 | 47,14 | 10,48 |  |
|  | 5.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |  | 309.456.313,1 | 71,82 | 151.405.500 | 48,93 | 49,18 | 35,32 |  |
|  | 5.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | 25.665.000    | 5,96  | 9.923.400   | 38,67 | 39,27 | 2,34  |  |
|  | 5.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|  | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                     |  | 771.879.713   | 3,02  | 333.195.939 | 43,17 | 70,84 | 2,14  |  |
|  | 5.01.02.1.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                  |  | 508.996.362   | 65,94 | 276.820.219 | 54,39 | 82,4  | 54,34 |  |
|  | 5.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                         |  | 22.882.600    | 4,5   | 22.218.900  | 97,1  | 100   | 4,5   |  |
|  | 5.01.02.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                 |  | 32.951.900    | 6,47  | 32.000.000  | 97,11 | 100   | 6,47  |  |
|  | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                       |  | 229.890.632   | 45,17 | 149.971.619 | 65,24 | 97,89 | 44,21 |  |
|  | 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                   |  | 223.271.230   | 43,86 | 72.629.700  | 32,53 | 62,05 | 27,22 |  |
|  | 5.01.02.1.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                 |  | 11.245.000    | 1,46  | 960.000     | 8,54  | 26,94 | 0,39  |  |
|  | 5.01.02.1.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                            |  | 11.245.000    | 100   | 960.000     | 8,54  | 26,94 | 26,94 |  |
|  | 5.01.02.1.02.0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         |  | -             |       | -           |       |       |       |  |
|  | 5.01.02.1.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                            |  | 251.638.351   | 32,6  | 55.415.720  | 22,02 | 49,41 | 16,11 |  |
|  | 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    |  | 155.338.451   | 61,73 | 55.415.720  | 35,67 | 51,63 | 31,87 |  |
|  | 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             |  | 96.299.900    | 38,27 | -           |       | 45,84 | 17,54 |  |
|  | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                    |  | 932.381.294   | 3,64  | 306.386.837 | 32,86 | 42,88 | 1,56  |  |
|  | 5.01.03.1.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                    |  | 339.190.600   | 36,38 | 62.012.950  | 18,28 | 29,64 | 10,78 |  |
|  | 5.01.03.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |  | 72.273.000    | 21,31 | 21.815.000  | 30,18 | 39,64 | 8,45  |  |
|  | 5.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   |  | 37.558.900    | 11,07 | 7.027.500   | 18,71 | 20    | 2,21  |  |
|  | 5.01.03.1.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia           |  | 229.358.700   | 67,62 | 33.170.450  | 14,46 | 28,07 | 18,98 |  |
|  | 5.01.03.1.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                 |  | 299.976.594   | 32,17 | 95.189.737  | 31,73 | 35,36 | 11,38 |  |
|  | 5.01.03.1.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |  | 109.689.720   | 36,57 | 42.786.819  | 39,01 | 45,43 | 16,61 |  |
|  | 5.01.03.1.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                  |  | 190.286.874   | 63,43 | 52.402.918  | 27,54 | 29,55 | 18,74 |  |
|  | 5.01.03.1.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                           |  | 293.214.100   | 31,45 | 149.184.150 | 50,88 | 65,9  | 20,72 |  |
|  | 5.01.03.1.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)             |  | 77.362.800    | 26,38 | 58.364.582  | 75,44 | 81,73 | 21,56 |  |
|  | 5.01.03.1.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                            |  | 56.274.400    | 19,19 | 30.853.764  | 54,83 | 71,29 | 13,68 |  |
|  | 5.01.03.1.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur  |  | 58.933.100    | 20,1  | 19.755.200  | 33,52 | 47,74 | 9,6   |  |
|  | 5.01.03.1.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                 |  | 100.643.800   | 34,32 | 40.210.604  | 39,95 | 61,34 | 21,06 |  |
|  | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                            |  | 182.270.560   | 0,71  | 68.172.534  | 37,4  | 47,32 | 0,34  |  |
|  | 5.05.02.1.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              |  | 105.788.430   | 58,04 | 35.637.509  | 33,69 | 45,3  | 26,29 |  |
|  | 5.05.02.1.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi              |  | 27.051.930    | 25,57 | 23.075.614  | 85,3  | 91,48 | 23,39 |  |
|  | 5.05.02.1.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |  | 33.748.600    | 31,9  | 10.861.795  | 32,18 | 47,2  | 15,06 |  |
|  | 5.05.02.1.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                            |  | 44.987.900    | 42,53 | 1.700.100   | 3,78  | 16,11 | 6,85  |  |
|  | 5.05.02.1.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                            |  | 44.990.000    | 24,68 | 11.163.400  | 24,81 | 25,26 | 6,23  |  |
|  | 5.05.02.1.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                                |  | 44.990.000    | 100   | 11.163.400  | 24,81 | 25,26 | 25,26 |  |
|  | 5.05.02.1.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                    |  | 31.492.130    | 17,28 | 21.371.625  | 67,86 | 85,65 | 14,8  |  |

|    |                        |                                                                                                                                              |  |                    |       |                 |       |       |       |  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.05.02.1.04.0003      | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                             |  | 31.492.130         | 100   | 21.371.625      | 67,86 | 85,65 | 85,65 |  |
|    | 5.05.03                | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                                             |  | 89.963.690         | 0,35  | 19.319.980      | 21,48 | 46,71 | 0,16  |  |
|    | 5.05.03.1.01           | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                                          |  | 89.963.690         | 100   | 19.319.980      | 21,48 | 46,71 | 46,71 |  |
|    | 5.05.03.1.01.0003      | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                    |  | 89.963.690         | 100   | 19.319.980      | 21,48 | 46,71 | 46,71 |  |
| 76 | 5.02.0.00.0.00.25.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                                               |  | 572.573.354.382,74 | 16,14 | 192.475.624.518 | 33,62 | 34,07 | 5,5   |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        |  | 44.238.341.978,74  | 7,73  | 20.735.695.448  | 46,87 | 47,32 | 3,66  |  |
|    | 5.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             |  | 306.707.499        | 0,69  | 157.335.396     | 51,3  | 51,53 | 0,36  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              |  | 151.240.500        | 49,31 | 102.507.031     | 67,78 | 67,92 | 33,49 |  |
|    | 5.02.01.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                  |  | 63.403.602         | 20,67 | 17.969.625      | 28,34 | 28,5  | 5,89  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                        |  | 49.227.017         | 16,05 | 17.879.604      | 36,32 | 36,72 | 5,89  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            |  | 42.836.380         | 13,97 | 18.979.136      | 44,31 | 44,74 | 6,25  |  |
|    | 5.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       |  | 40.579.677.821,2   | 91,73 | 19.322.059.564  | 47,62 | 48,07 | 44,09 |  |
|    | 5.02.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            |  | 30.299.856.396,2   | 74,67 | 14.314.870.185  | 47,24 | 47,68 | 35,6  |  |
|    | 5.02.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |  | 10.193.236.400     | 25,12 | 5.000.597.000   | 49,06 | 49,56 | 12,45 |  |
|    | 5.02.01.1.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                             |  | -                  |       | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                               |  | 86.585.025         | 0,21  | 6.592.379       | 7,61  | 7,64  | 0,02  |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                    |  | 80.320.000         | 0,18  | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                |  | 80.320.000         | 100   | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           |  | 1.490.584.207,54   | 3,37  | 499.608.442     | 33,52 | 33,95 | 1,14  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             |  | 41.133.048         | 2,76  | 10.335.765      | 25,13 | 25,63 | 0,71  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 |  | 48.605.681         | 3,26  | 15.228.628      | 31,33 | 31,78 | 1,04  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                             |  | 109.127.006        | 7,32  | 17.705.425      | 16,22 | 16,55 | 1,21  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                      |  | 88.663.800         | 5,95  | 43.823.744      | 49,43 | 49,93 | 2,97  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                     |  | 140.711.810        | 9,44  | 14.350.000      | 10,2  | 10,32 | 0,97  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                    |  | 47.820.000         | 3,21  | 14.074.900      | 29,43 | 29,73 | 0,95  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         |  | 686.868.357        | 46,08 | 234.089.980     | 34,08 | 34,58 | 15,94 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                        |  | 327.654.505,54     | 21,98 | 150.000.000     | 45,78 | 46,21 | 10,16 |  |
|    | 5.02.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           |  | 311.662.191        | 0,7   | 246.597.600     | 79,12 | 79,2  | 0,56  |  |
|    | 5.02.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        |  | 311.662.191        | 100   | 246.597.600     | 79,12 | 79,2  | 79,2  |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |  | 405.393.301        | 0,92  | 231.354.924     | 57,07 | 57,41 | 0,53  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      |  | 146.651.320        | 36,18 | 47.585.767      | 32,45 | 32,95 | 11,92 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            |  | 127.243.422        | 31,39 | 127.102.779     | 99,89 | 99,89 | 31,35 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        |  | 131.498.559        | 32,44 | 56.666.378      | 43,09 | 43,59 | 14,14 |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        |  | 1.063.996.959      | 2,41  | 278.739.522     | 26,2  | 26,62 | 0,64  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                           |  | 89.931.037         | 8,45  | 22.441.290      | 24,95 | 25,22 | 2,13  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              |  | 784.751.037        | 73,76 | 245.159.995     | 31,24 | 31,74 | 23,41 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     |  | 79.541.885         | 7,48  | 11.138.237      | 14    | 14,51 | 1,08  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 |  | 109.773.000        | 10,32 | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.02                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                          |  | 526.583.617.090    | 91,97 | 171.216.395.170 | 32,51 | 32,97 | 30,32 |  |
|    | 5.02.02.1.01           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                            |  | 1.261.627.488      | 0,24  | 369.262.648     | 29,27 | 30,73 | 0,07  |  |
|    | 5.02.02.1.01.0001      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                       |  | 104.529.827        | 8,29  | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                   |  | 63.978.335         | 5,07  | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.01.0003      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                              |  | 75.526.756         | 5,99  | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.01.0004      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                     |  | 49.000.097         | 3,88  | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.01.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                  |  | 102.301.744        | 8,11  | -               |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.01.0008      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD              |  | 140.116.019        | 11,11 | 76.691.515      | 54,73 | 65,78 | 7,31  |  |
|    | 5.02.02.1.01.0009      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                           |  | 142.745.517        | 11,31 | 55.822.356      | 39,11 | 39,49 | 4,47  |  |
|    | 5.02.02.1.01.0010      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                   |  | 106.645.423        | 8,45  | 38.595.731      | 36,19 | 36,54 | 3,09  |  |
|    | 5.02.02.1.01.0011      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                               |  | 354.932.397        | 28,13 | 109.938.047     | 30,97 | 31,41 | 8,84  |  |
|    | 5.02.02.1.01.0012      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                   |  | 44.966.980         | 3,56  | 31.383.299      | 69,79 | 70,24 | 2,5   |  |
|    | 5.02.02.1.01.0013      | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                |  | 76.884.393         | 6,09  | 56.831.700      | 73,92 | 74,33 | 4,53  |  |
|    | 5.02.02.1.02           | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         |  | 610.931.108        | 0,12  | 99.134.489      | 16,23 | 16,79 | 0,02  |  |
|    | 5.02.02.1.02.0002      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota |  | 110.007.436        | 18,01 | -               |       |       |       |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |       |                 |       |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| 5.02.02.1.02.0003         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                                |  | 108.627.779     | 17,78 | -               |       |       |       |
| 5.02.02.1.02.0004         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota      |  | 76.694.008      | 12,55 | 31.797.221      | 41,46 | 41,88 | 5,26  |
| 5.02.02.1.02.0005         | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                   |  | 83.901.059      | 13,73 | 16.894.755      | 20,14 | 20,25 | 2,78  |
| 5.02.02.1.02.0006         | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     |  | 137.602.776     | 22,52 | 23.960.644      | 17,41 | 19,42 | 4,37  |
| 5.02.02.1.02.0011         | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               |  | 94.098.050      | 15,4  | 26.481.869      | 28,14 | 28,42 | 4,38  |
| 5.02.02.1.03              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                |  | 1.086.796.762   | 0,21  | 436.911.248     | 40,2  | 40,64 | 0,08  |
| 5.02.02.1.03.0001         | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                           |  | 662.499.743     | 60,96 | 250.972.500     | 37,88 | 38,37 | 23,39 |
| 5.02.02.1.03.0004         | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                 |  | 65.260.246      | 6     | 55.951.474      | 85,74 | 86,19 | 5,18  |
| 5.02.02.1.03.0005         | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                     |  | 67.263.691      | 6,19  | 45.448.370      | 67,57 | 67,98 | 4,21  |
| 5.02.02.1.03.0006         | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                              |  | 77.392.421      | 7,12  | 14.304.300      | 18,48 | 18,86 | 1,34  |
| 5.02.02.1.03.0009         | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                              |  | 48.066.654      | 4,42  | 13.500.752      | 28,09 | 28,48 | 1,26  |
| 5.02.02.1.03.0010         | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                   |  | 63.822.526      | 5,87  | 20.939.000      | 32,81 | 33,08 | 1,94  |
| 5.02.02.1.03.0011         | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |  | 102.491.481     | 9,43  | 35.794.852      | 34,92 | 35,3  | 3,33  |
| 5.02.02.1.04              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                              |  | 923.549.109     | 0,18  | 407.054.038     | 44,08 | 44,46 | 0,08  |
| 5.02.02.1.04.0001         | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          |  | 94.470.528      | 10,23 | 5.787.929       | 6,13  | 6,14  | 0,63  |
| 5.02.02.1.04.0002         | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 |  | 95.448.540      | 10,34 | 9.820.004       | 10,29 | 10,33 | 1,07  |
| 5.02.02.1.04.0004         | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  |  | 307.310.933     | 33,28 | 299.088.213     | 97,32 | 98,16 | 32,66 |
| 5.02.02.1.04.0005         | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |  | 152.491.973     | 16,51 | 11.061.428      | 7,25  | 7,29  | 1,2   |
| 5.02.02.1.04.0006         | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            |  | 31.190.654      | 3,38  | 14.849.192      | 47,61 | 47,8  | 1,61  |
| 5.02.02.1.04.0007         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |  | 44.625.959      | 4,83  | 9.606.623       | 21,53 | 21,81 | 1,05  |
| 5.02.02.1.04.0010         | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               |  | 76.223.509      | 8,25  | 19.627.187      | 25,75 | 25,97 | 2,14  |
| 5.02.02.1.04.0011         | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       |  | 58.319.360      | 6,31  | 22.312.252      | 38,26 | 38,61 | 2,44  |
| 5.02.02.1.04.0012         | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi                                                                                                                                                                    |  | 63.467.653      | 6,87  | 14.901.210      | 23,48 | 23,92 | 1,64  |
| 5.02.02.1.05              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                         |  | 522.492.597.587 | 99,22 | 169.861.904.912 | 32,51 | 32,96 | 32,7  |
| 5.02.02.1.05.0004         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              |  | 28.886.596.280  | 5,53  | 256.199.822     | 0,89  | 0,94  | 0,05  |
| 5.02.02.1.05.0008         | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            |  | 19.435.113.370  | 3,72  | 10.349.460      | 0,05  | 0,06  | 0     |
| 5.02.02.1.05.0009         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           |  | 7.087.887.937   | 1,36  | -               |       |       |       |
| 5.02.02.1.05.0010         | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            |  | 467.083.000.000 | 89,4  | 169.595.355.630 | 36,31 | 36,81 | 32,9  |
| 5.02.02.1.06              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                    |  | 208.115.036     | 0,04  | 42.127.835      | 20,24 | 20,43 | 0,01  |
| 5.02.02.1.06.0002         | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                         |  | 99.584.831      | 47,85 | 31.081.281      | 31,21 | 31,51 | 15,08 |
| 5.02.02.1.06.0003         | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                         |  | 108.530.205     | 52,15 | 11.046.554      | 10,18 | 10,26 | 5,35  |
| 5.02.03                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                         |  | 1.751.395.314   | 0,31  | 523.533.900     | 29,89 | 30,25 | 0,09  |
| 5.02.03.1.01              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                 |  | 1.751.395.314   | 100   | 523.533.900     | 29,89 | 30,25 | 30,25 |
| 5.02.03.1.01.0001         | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                        |  | 315.266.890     | 18    | 144.900.000     | 45,96 | 46,38 | 8,35  |
| 5.02.03.1.01.0003         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                |  | 54.177.932      | 3,09  | -               |       |       |       |
| 5.02.03.1.01.0004         | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            |  | 291.705.837     | 16,66 | 120.375.000     | 41,27 | 41,28 | 6,87  |
| 5.02.03.1.01.0005         | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                               |  | 94.650.959      | 5,4   | -               |       |       |       |
| 5.02.03.1.01.0006         | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                               |  | 54.818.450      | 3,13  | 19.613.600      | 35,78 | 36,13 | 1,13  |
| 5.02.03.1.01.0007         | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                  |  | 398.531.200     | 22,76 | 60.790.000      | 15,25 | 15,57 | 3,54  |
| 5.02.03.1.01.0008         | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                   |  | 292.076.678     | 16,68 | 108.000.000     | 36,98 | 37,39 | 6,24  |
| 5.02.03.1.01.0010         | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                         |  | 74.230.353      | 4,24  | 7.912.900       | 10,66 | 10,93 | 0,46  |
| 5.02.03.1.01.0011         | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                |  | 37.560.293      | 2,14  | -               |       |       |       |
| 5.02.03.1.01.0012         | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                          |  | 138.376.722     | 7,9   | 61.942.400      | 44,76 | 46,26 | 3,65  |
| 77 5.02.0.00.0.00.25.0001 | UPT DANA BERGULIR                                                                                                                                                                                               |  | 190.103.717     | 0,01  | 51.198.028      | 26,93 | 27,31 | 0     |
| 5.02.01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                           |  | 57.624.200      | 30,31 | 15.768.709      | 27,36 | 27,83 | 8,44  |
| 5.02.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              |  | 57.624.200      | 100   | 15.768.709      | 27,36 | 27,83 | 27,83 |
| 5.02.01.1.06.0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                            |  | 57.624.200      | 100   | 15.768.709      | 27,36 | 27,83 | 27,83 |
| 5.02.02                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                             |  | 132.479.517     | 69,69 | 35.429.319      | 26,74 | 27,08 | 18,87 |
| 5.02.02.1.04              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                              |  | 26.743.723      | 20,19 | 5.221.551       | 19,52 | 19,61 | 3,96  |

|    |                        |                                                                                                                 |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.02.02.1.04.0002      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban |  | 26.743.723        | 100   | 5.221.551      | 19,52 | 19,61 | 19,61 |  |
|    | 5.02.02.1.05           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                         |  | 105.735.794       | 79,81 | 30.207.768     | 28,57 | 28,97 | 23,13 |  |
|    | 5.02.02.1.05.0006      | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah                                         |  | 105.735.794       | 100   | 30.207.768     | 28,57 | 28,97 | 28,97 |  |
| 78 | 5.02.0.00.0.00.25.0002 | UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET                                                                           |  | 895.624.078,63    | 0,03  | 253.501.116    | 28,3  | 28,72 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 895.624.078,63    | 100   | 253.501.116    | 28,3  | 28,72 | 28,72 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 223.759.575       | 24,98 | 42.620.144     | 19,05 | 19,55 | 4,88  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 36.725.465        | 16,41 | 12.015.750     | 32,72 | 33,21 | 5,45  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |  | 107.253.200       | 47,93 | 14.778.540     | 13,78 | 14,28 | 6,85  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 32.379.410        | 14,47 | 10.691.124     | 33,02 | 33,51 | 4,85  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 9.045.000         | 4,04  | 3.866.130      | 42,74 | 43,23 | 1,75  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  | 38.356.500        | 17,14 | 1.268.600      | 3,31  | 3,8   | 0,65  |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | 514.618.003,6     | 57,46 | 201.493.192    | 39,15 | 39,64 | 22,78 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 438.830.417,6     | 85,27 | 171.445.181    | 39,07 | 39,55 | 33,73 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | 75.787.586        | 14,73 | 30.048.011     | 39,65 | 40,14 | 5,91  |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 157.246.500,03    | 17,56 | 9.387.780      | 5,97  | 6,02  | 1,06  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 27.125.000        | 17,25 | 9.387.780      | 34,61 | 34,91 | 6,02  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |  | 80.088.500        | 50,93 | -              |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  | 50.033.000,03     | 31,82 | -              |       |       |       |  |
| 79 | 5.02.0.00.0.00.26.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                         |  | 89.516.509.435,19 | 2,52  | 39.484.394.578 | 44,11 | 54,59 | 1,38  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 85.931.968.435,19 | 96    | 38.891.307.481 | 45,26 | 55,43 | 53,21 |  |
|    | 5.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |  | 295.831.450       | 0,34  | 26.217.000     | 8,86  | 49,66 | 0,17  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |  | 84.625.900        | 28,61 | 8.364.000      | 9,88  | 72,85 | 20,84 |  |
|    | 5.02.01.1.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     |  | 37.739.500        | 12,76 | 5.321.800      | 14,1  | 40,3  | 5,14  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                            |  | 32.352.900        | 10,94 | -              |       | 41,58 | 4,55  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              |  | 28.290.800        | 9,56  | -              |       | 40    | 3,83  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                   |  | 29.496.500        | 9,97  | -              |       | 39,82 | 3,97  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |  | 9.433.900         | 3,19  | 531.000        | 5,63  | 41,09 | 1,31  |  |
|    | 5.02.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               |  | 73.891.950        | 24,98 | 12.000.200     | 16,24 | 40,16 | 10,03 |  |
|    | 5.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  | 75.181.715.101,59 | 87,49 | 35.764.953.484 | 47,57 | 55    | 48,12 |  |
|    | 5.02.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |  | 73.812.212.536,59 | 98,18 | 35.149.518.162 | 47,62 | 55,1  | 54,1  |  |
|    | 5.02.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   |  | 1.349.469.665     | 1,79  | 613.155.322    | 45,44 | 49,63 | 0,89  |  |
|    | 5.02.01.1.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |  | 20.032.900        | 0,03  | 2.280.000      | 11,38 | 30,58 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah                                                          |  | 18.838.000        | 0,02  | -              |       | 60    | 0,01  |  |
|    | 5.02.01.1.03.0005      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |  | 18.838.000        | 100   | -              |       | 60    | 60    |  |
|    | 5.02.01.1.04           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      |  | 139.067.200       | 0,16  | 44.397.144     | 31,92 | 59,38 | 0,1   |  |
|    | 5.02.01.1.04.0001      | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                        |  | 139.067.200       | 100   | 44.397.144     | 31,92 | 59,38 | 59,38 |  |
|    | 5.02.01.1.04.0002      | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.04.0003      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                        |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.04.0007      | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                          |  | -                 |       | -              |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  | 47.148.000        | 0,05  | -              |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |  | 47.148.000        | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 2.978.642.530     | 3,47  | 721.733.779    | 24,23 | 63,85 | 2,21  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 46.137.100        | 1,55  | -              |       | 60    | 0,93  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |  | 332.683.730       | 11,17 | 145.436.630    | 43,72 | 66,66 | 7,45  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  | 91.349.400        | 3,07  | -              |       | 51,39 | 1,58  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 452.892.700       | 15,2  | 17.664.000     | 3,9   | 49    | 7,45  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 1.583.164.800     | 53,15 | 405.802.910    | 25,63 | 68,65 | 36,49 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        |  | 37.400.000        | 1,26  | 14.700.000     | 39,3  | 48    | 0,6   |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |  | 74.720.000        | 2,51  | 37.913.500     | 50,74 | 52,27 | 1,31  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  | 313.369.300       | 10,52 | 100.216.739    | 31,98 | 68,34 | 7,19  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |  | 46.925.500        | 1,58  | -              |       | 54,23 | 0,85  |  |
|    | 5.02.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |  | 1.430.191.500     | 1,66  | 424.559.000    | 29,69 | 64,97 | 1,08  |  |
|    | 5.02.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                 |  | 199.527.100       | 13,95 | 106.500.000    | 53,38 | 81,35 | 11,35 |  |
|    | 5.02.01.1.07.0009      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |  | 1.230.664.400     | 86,05 | 318.059.000    | 25,84 | 62,31 | 53,62 |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | 2.232.968.791     | 2,6   | 849.282.687    | 38,03 | 48,2  | 1,25  |  |

|    |                        |                                                                                                                                             |  |                 |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                              |  | 14.869.000      | 0,67  | 6.453.200     | 43,4  | 50,52 | 0,34  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     |  | 2.050.099.791   | 91,81 | 811.779.487   | 39,6  | 48,03 | 44,1  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                           |  | 168.000.000     | 7,52  | 31.050.000    | 18,48 | 50    | 3,76  |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |  | 3.607.565.862,6 | 4,2   | 1.060.164.387 | 29,39 | 59,15 | 2,48  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |  | 1.233.061.998   | 34,18 | 303.410.387   | 24,61 | 51,93 | 17,75 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    |  | 237.298.000     | 6,58  | -             |       | 60    | 3,95  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          |  | 2.137.205.864,6 | 59,24 | 756.754.000   | 35,41 | 63,22 | 37,45 |  |
|    | 5.02.02                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                         |  | 46.500.000      | 0,05  | 7.820.000     | 16,82 | 25,26 | 0,01  |  |
|    | 5.02.02.1.03           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                            |  | -               |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.03.0005      | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |  | -               |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.02.02.1.04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                          |  | 46.500.000      | 100   | 7.820.000     | 16,82 | 25,26 | 25,26 |  |
|    | 5.02.02.1.04.0006      | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                        |  | 46.500.000      | 100   | 7.820.000     | 16,82 | 25,26 | 25,26 |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                       |  | 3.538.041.000   | 3,95  | 585.267.097   | 16,54 | 34,64 | 1,37  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                      |  | 3.538.041.000   | 100   | 585.267.097   | 16,54 | 34,64 | 34,64 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0001      | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                        |  | 231.922.400     | 6,56  | 72.468.064    | 31,25 | 65,54 | 4,3   |  |
|    | 5.02.04.1.01.0002      | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                              |  | 250.000.000     | 7,07  | 50.562.977    | 20,23 | 51,03 | 3,61  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0003      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                        |  | 727.875.000     | 20,57 | 109.700.000   | 15,07 | 60    | 12,34 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                    |  | 658.972.000     | 18,63 | 236.786.000   | 35,93 | 38,45 | 7,16  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                                                |  | -               |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.02.04.1.01.0006      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                                             |  | 1.202.327.600   | 33,98 | 101.524.056   | 8,44  | 13,19 | 4,48  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0007      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                                                |  | -               |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.02.04.1.01.0008      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                                       |  | 46.500.000      | 1,31  | -             |       | 20    | 0,26  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0009      | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                                       |  | 69.000.000      | 1,95  | 4.946.000     | 7,17  | 27,82 | 0,54  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                      |  | 100.000.000     | 2,83  | 4.961.000     | 4,96  | 23,67 | 0,67  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0011      | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                         |  | 75.000.000      | 2,12  | -             |       | 33,5  | 0,71  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                       |  | 57.394.000      | 1,62  | 2.466.000     | 4,3   | 6,69  | 0,11  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0013      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                      |  | 69.050.000      | 1,95  | 1.853.000     | 2,68  | 19,86 | 0,39  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0014      | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                                 |  | 50.000.000      | 1,41  | -             |       | 5     | 0,07  |  |
| 80 | 5.02.0.00.0.00.26.0001 | UPT PPD BATAM CENTRE                                                                                                                        |  | 1.453.349.065   | 0,04  | 507.748.647   | 34,94 | 53,7  | 0,02  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                       |  | 1.130.912.765   | 77,81 | 408.448.647   | 36,12 | 57,7  | 44,9  |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                   |  | 12.400          | 0     | -             |       | 5     | 0     |  |
|    | 5.02.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                      |  | 12.400          | 100   | -             |       | 5     | 5     |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          |  | 524.095.300     | 46,34 | 206.306.000   | 39,36 | 61,73 | 28,61 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                            |  | 15.038.300      | 2,87  | -             |       | 98,77 | 2,83  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                |  | 161.981.800     | 30,91 | 91.150.000    | 56,27 | 62,05 | 19,18 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                           |  | 6.773.900       | 1,29  | -             |       | 5     | 0,06  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                            |  | 223.724.800     | 42,69 | 106.152.000   | 47,45 | 85,42 | 36,46 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                     |  | 93.265.000      | 17,8  | 2.975.000     | 3,19  | 10,48 | 1,86  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                   |  | 28.700          | 0,01  | -             |       | 5     | 0     |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                        |  | 23.282.800      | 4,44  | 6.029.000     | 25,89 | 29,78 | 1,32  |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                        |  | 198.806.600     | 17,58 | 83.890.647    | 42,2  | 50,49 | 8,88  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                              |  | 2.450.800       | 1,23  | 2.000.000     | 81,61 | 93,51 | 1,15  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     |  | 133.765.000     | 67,28 | 50.690.647    | 37,9  | 50    | 33,64 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                           |  | 62.590.800      | 31,48 | 31.200.000    | 49,85 | 49,86 | 15,7  |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |  | 407.998.465     | 36,08 | 118.252.000   | 28,98 | 56,05 | 20,22 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |  | 372.998.465     | 91,42 | 108.632.000   | 29,12 | 56,61 | 51,76 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    |  | 35.000.000      | 8,58  | 9.620.000     | 27,49 | 50    | 4,29  |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                       |  | 322.436.300     | 22,19 | 99.300.000    | 30,8  | 39,67 | 8,8   |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                      |  | 322.436.300     | 100   | 99.300.000    | 30,8  | 39,67 | 39,67 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                    |  | 9.790.800       | 3,04  | 2.400.000     | 24,51 | 49,09 | 1,49  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                                                |  | 53.498.600      | 16,59 | 7.850.000     | 14,67 | 22,9  | 3,8   |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                      |  | 208.426.800     | 64,64 | 89.050.000    | 42,72 | 49,83 | 32,21 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                       |  | 50.720.100      | 15,73 | -             |       | 13,84 | 2,18  |  |
| 81 | 5.02.0.00.0.00.26.0002 | UPT PPD TANJUNGPINANG                                                                                                                       |  | 1.325.153.138   | 0,04  | 393.946.323   | 29,73 | 40,29 | 0,02  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                       |  | 832.982.781     | 62,86 | 280.232.823   | 33,64 | 48,7  | 30,61 |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                   |  | 38.000.000      | 4,56  | -             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                      |  | 38.000.000      | 100   | -             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          |  | 263.329.783     | 31,61 | 59.514.630    | 22,6  | 43,19 | 13,65 |  |

|    |                        |                                                                                                                 |  |             |       |             |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 6.614.601   | 2,51  | 3.330.000   | 50,34 | 70    | 1,76  |  |
|    |                        | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | 18.327.987  | 6,96  | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  | 26.510.574  | 10,07 | 8.411.580   | 31,73 | 40    | 4,03  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 38.875.641  | 14,76 | 9.040.950   | 23,26 | 50,68 | 7,48  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 31.990.980  | 12,15 | -           |       | 45    | 5,47  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |  | 2.949.000   | 1,12  | 2.129.100   | 72,2  | 76,8  | 0,86  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 138.061.000 | 52,43 | 36.603.000  | 26,51 | 45    | 23,59 |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                 |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                |  | 262.542.850 | 31,52 | 120.025.656 | 45,72 | 54,78 | 17,27 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 3.594.900   | 1,37  | 1.090.000   | 30,32 | 39,24 | 0,54  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 258.947.950 | 98,63 | 118.935.656 | 45,93 | 55    | 54,25 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                                               |  | 269.110.148 | 32,31 | 100.692.537 | 37,42 | 55,05 | 17,78 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 259.030.148 | 96,25 | 100.692.537 | 38,87 | 54,38 | 52,34 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 10.080.000  | 3,75  | -           |       | 72,14 | 2,7   |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 492.170.357 | 37,14 | 113.713.500 | 23,1  | 26,04 | 9,67  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 492.170.357 | 100   | 113.713.500 | 23,1  | 26,04 | 26,04 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 69.022.657  | 14,02 | 1.850.000   | 2,68  | 12,09 | 1,7   |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | 14.999.300  | 3,05  | 1.800.000   | 12    | 16    | 0,49  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0007      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                    |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 374.048.400 | 76    | 110.063.500 | 29,42 | 31,39 | 23,86 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 34.100.000  | 6,93  | -           |       |       |       |  |
| 82 | 5.02.0.00.0.00.26.0003 | UPT PPD BINTAN                                                                                                  |  | 739.898.862 | 0,02  | 181.978.388 | 24,6  | 31,4  | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 547.393.862 | 73,98 | 147.042.308 | 26,86 | 34,92 | 25,84 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 192.586.600 | 35,18 | 26.280.530  | 13,65 | 32,74 | 11,52 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 8.990.600   | 4,67  | -           |       | 50    | 2,33  |  |
|    |                        | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 84.472.000  | 43,86 | 15.621.030  | 18,49 | 34,83 | 15,28 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 70.000.000  | 36,35 | -           |       | 25    | 9,09  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 29.124.000  | 15,12 | 10.659.500  | 36,6  | 39,96 | 6,04  |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                 |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                |  | 155.707.262 | 28,45 | 54.739.578  | 35,16 | 38,19 | 10,86 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 5.000.000   | 3,21  | 5.000.000   | 100   | 100   | 3,21  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 150.707.262 | 96,79 | 49.739.578  | 33    | 36,14 | 34,98 |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                                               |  | 199.100.000 | 36,37 | 66.022.200  | 33,16 | 34,48 | 12,54 |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 179.100.000 | 89,95 | 58.032.200  | 32,4  | 33,69 | 30,31 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 20.000.000  | 10,05 | 7.990.000   | 39,95 | 41,5  | 4,17  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 192.505.000 | 26,02 | 34.936.080  | 18,15 | 21,38 | 5,56  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 192.505.000 | 100   | 34.936.080  | 18,15 | 21,38 | 21,38 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 67.820.000  | 35,23 | 10.152.000  | 14,97 | 18,19 | 6,41  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | 8.608.000   | 4,47  | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 27.962.000  | 14,53 | 3.416.580   | 12,22 | 20,65 | 3     |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 88.115.000  | 45,77 | 21.367.500  | 24,25 | 26,16 | 11,97 |  |
| 83 | 5.02.0.00.0.00.26.0004 | UPT PPD KARIMUN                                                                                                 |  | 562.297.501 | 0,02  | 181.264.854 | 32,24 | 39,43 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 524.649.188 | 93,3  | 177.364.854 | 33,81 | 39,91 | 37,23 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 111.173.638 | 21,19 | 35.584.200  | 32,01 | 38,38 | 8,13  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 17.831.400  | 16,04 | -           |       | 24,86 | 3,99  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 5.793.090   | 5,21  | -           |       | 20    | 1,04  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                                                                           |  | 3.600.000   | 3,24  | 1.500.000   | 41,67 | 45    | 1,46  |  |
|    |                        | Perundang-Undangan                                                                                              |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 83.949.148  | 75,51 | 34.084.200  | 40,6  | 42,23 | 31,89 |  |
|    |                        | Konsultasi SKPD                                                                                                 |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                |  | 338.070.550 | 64,44 | 93.794.825  | 27,74 | 34,77 | 22,4  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 2.508.600   | 0,74  | 2.000.000   | 79,73 | 100   | 0,74  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 335.561.950 | 99,26 | 91.794.825  | 27,36 | 34,28 | 34,03 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                                               |  | 75.405.000  | 14,37 | 47.985.829  | 63,64 | 65,19 | 9,37  |  |
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |             |       |             |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 44.325.000  | 58,78 | 30.757.914  | 69,39 | 70,79 | 41,61 |  |

|    |                        |                                                                                                                 |  |             |       |             |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 31.080.000  | 41,22 | 17.227.915  | 55,43 | 57,2  | 23,57 |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 37.648.313  | 6,7   | 3.900.000   | 10,36 | 32,84 | 2,2   |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 37.648.313  | 100   | 3.900.000   | 10,36 | 32,84 | 32,84 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 8.878.500   | 23,58 | -           |       | 30    | 7,07  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 18.947.913  | 50,33 | 3.900.000   | 20,58 | 35,65 | 17,94 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 9.821.900   | 26,09 | -           |       | 30    | 7,83  |  |
| 84 | 5.02.0.00.0.00.26.0005 | UPT PPD LINGGA                                                                                                  |  | 410.329.908 | 0,01  | 132.323.990 | 32,25 | 53,47 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 250.475.908 | 61,04 | 113.804.790 | 45,44 | 58,52 | 35,72 |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  | 4.997.000   | 2     | -           |       | 98,99 | 1,97  |  |
|    | 5.02.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |  | 4.997.000   | 100   | -           |       | 98,99 | 98,99 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 107.758.908 | 43,02 | 62.914.070  | 58,38 | 70,87 | 30,49 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |  | 1.504.000   | 1,4   | 1.426.350   | 94,84 | 98,99 | 1,38  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 22.135.908  | 20,54 | 20.370.720  | 92,03 | 98,01 | 20,13 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 7.777.000   | 7,22  | 1.136.640   | 14,62 | 38,74 | 2,8   |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |  | 2.072.000   | 1,92  | -           |       | 89,95 | 1,73  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  | 74.270.000  | 68,92 | 39.980.360  | 53,83 | 65,05 | 44,83 |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | 62.416.000  | 24,92 | 29.573.720  | 47,38 | 51,01 | 12,71 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 1.332.000   | 2,13  | 1.300.000   | 97,6  | 98,9  | 2,11  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 61.084.000  | 97,87 | 28.273.720  | 46,29 | 49,97 | 48,9  |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 75.304.000  | 30,06 | 21.317.000  | 28,31 | 44,38 | 13,34 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 61.442.000  | 81,59 | 16.562.000  | 26,96 | 41,99 | 34,26 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 13.862.000  | 18,41 | 4.755.000   | 34,3  | 55    | 10,12 |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 159.854.000 | 38,96 | 18.519.200  | 11,59 | 45,56 | 17,75 |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 159.854.000 | 100   | 18.519.200  | 11,59 | 45,56 | 45,56 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 13.964.000  | 8,74  | -           |       | 55    | 4,8   |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | 28.750.000  | 17,99 | 3.600.000   | 12,52 | 51,74 | 9,3   |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 39.670.000  | 24,82 | 9.300.000   | 23,44 | 45    | 11,17 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 77.470.000  | 48,46 | 5.619.200   | 7,25  | 41,86 | 20,29 |  |
| 85 | 5.02.0.00.0.00.26.0006 | UPT PPD NATUNA                                                                                                  |  | 419.498.900 | 0,01  | 76.992.720  | 18,35 | 22,81 | 0     |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 302.998.900 | 72,23 | 74.733.750  | 24,66 | 28,7  | 20,73 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 145.412.100 | 47,99 | 20.649.824  | 14,2  | 17,86 | 8,57  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 28.237.100  | 19,42 | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 13.300.000  | 9,15  | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  | 103.875.000 | 71,43 | 20.649.824  | 19,88 | 25    | 17,86 |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | 74.076.800  | 24,45 | 28.098.926  | 37,93 | 40,21 | 9,83  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 3.390.000   | 4,58  | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 70.686.800  | 95,42 | 28.098.926  | 39,75 | 42,14 | 40,21 |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 83.510.000  | 27,56 | 25.985.000  | 31,12 | 37,37 | 10,3  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 77.410.000  | 92,7  | 19.985.000  | 25,82 | 32,44 | 30,07 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 6.100.000   | 7,3   | 6.000.000   | 98,36 | 100   | 7,3   |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 116.500.000 | 27,77 | 2.258.970   | 1,94  | 7,49  | 2,08  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 116.500.000 | 100   | 2.258.970   | 1,94  | 7,49  | 7,49  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 45.200.000  | 38,8  | 750.000     | 1,66  | 15,33 | 5,95  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 28.300.000  | 24,29 | 1.508.970   | 5,33  | 6,36  | 1,55  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 43.000.000  | 36,91 | -           |       |       |       |  |
| 86 | 5.02.0.00.0.00.26.0007 | UPT PPD ANAMBAS                                                                                                 |  | 394.964.500 | 0,01  | 129.274.713 | 32,73 | 46,06 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 221.956.500 | 56,2  | 82.349.113  | 37,1  | 47,35 | 26,61 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 141.437.200 | 63,72 | 50.705.711  | 35,85 | 49,17 | 31,33 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |  | 3.105.000   | 2,2   | -           |       | 40    | 0,88  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 21.616.000  | 15,28 | 20.754.611  | 96,02 | 100   | 15,28 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 6.738.200   | 4,76  | -           |       | 40    | 1,91  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  | 109.978.000 | 77,76 | 29.951.100  | 27,23 | 40    | 31,1  |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | 65.299.300  | 29,42 | 23.223.402  | 35,56 | 40,97 | 12,05 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |  | 2.760.000   | 4,23  | 1.685.000   | 61,05 | 63,04 | 2,66  |  |

|    |                        |                                                                                                                 |  |             |       |             |       |       |       |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 62.539.300  | 95,77 | 21.538.402  | 34,44 | 40    | 38,31 |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 15.220.000  | 6,86  | 8.420.000   | 55,32 | 57,8  | 3,96  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 10.710.000  | 70,37 | 5.010.000   | 46,78 | 50    | 35,18 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 4.510.000   | 29,63 | 3.410.000   | 75,61 | 76,33 | 22,62 |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 173.008.000 | 43,8  | 46.925.600  | 27,12 | 44,41 | 19,45 |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 173.008.000 | 100   | 46.925.600  | 27,12 | 44,41 | 44,41 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 20.810.000  | 12,03 | -           |       | 40    | 4,81  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | 16.234.000  | 9,38  | -           |       | 40    | 3,75  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 86.614.000  | 50,06 | 40.925.600  | 47,25 | 48,81 | 24,44 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 49.350.000  | 28,52 | 6.000.000   | 12,16 | 40    | 11,41 |  |
| 87 | 5.02.0.00.0.00.26.0008 | UPT PPD BATU AJI                                                                                                |  | 569.620.750 | 0,02  | 195.406.094 | 34,3  | 51,16 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 510.058.750 | 89,54 | 174.434.094 | 34,2  | 51,22 | 45,87 |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 184.603.900 | 36,19 | 44.054.700  | 23,86 | 52,62 | 19,04 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 8.440.200   | 4,57  | 7.665.000   | 90,82 | 97,18 | 4,44  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |  | 476.700     | 0,26  | -           |       | 50    | 0,13  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 104.374.100 | 56,54 | 26.291.000  | 25,19 | 50    | 28,27 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 22.078.700  | 11,96 | 2.400.000   | 10,87 | 50    | 5,98  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |  | 2.173.500   | 1,18  | 1.680.000   | 77,29 | 89,03 | 1,05  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 47.060.700  | 25,49 | 6.018.700   | 12,79 | 50    | 12,75 |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Konsultasi SKPD<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                             |  | 217.461.450 | 42,63 | 87.304.394  | 40,15 | 50,65 | 21,59 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           |  | 3.388.700   | 1,56  | 2.840.300   | 83,82 | 91,68 | 1,43  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 165.596.050 | 76,15 | 68.464.094  | 41,34 | 50    | 38,07 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | 48.476.700  | 22,29 | 16.000.000  | 33,01 | 50    | 11,15 |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 107.993.400 | 21,17 | 43.075.000  | 39,89 | 50    | 10,59 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 95.266.700  | 88,22 | 39.185.000  | 41,13 | 50    | 44,11 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 12.726.700  | 11,78 | 3.890.000   | 30,57 | 50    | 5,89  |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 59.562.000  | 10,46 | 20.972.000  | 35,21 | 50,58 | 5,29  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 59.562.000  | 100   | 20.972.000  | 35,21 | 50,58 | 50,58 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | 7.676.700   | 12,89 | 3.600.000   | 46,9  | 50    | 6,44  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 51.567.500  | 86,58 | 17.372.000  | 33,69 | 50,67 | 43,87 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 317.800     | 0,53  | -           |       | 50    | 0,27  |  |
| 88 | 5.02.0.00.0.00.26.0009 | UPT PPD KIJANG                                                                                                  |  | 376.647.250 | 0,01  | 84.672.623  | 22,48 | 41,05 | 0     |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 292.672.300 | 77,7  | 72.543.623  | 24,79 | 44,73 | 34,76 |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                                                                         |  | -           |       | -           |       |       |       |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Kelengkapannya<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            |  | 106.323.500 | 36,33 | 17.621.200  | 16,57 | 35,57 | 12,92 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 1.267.200   | 1,19  | -           |       | 25    | 0,3   |  |
|    | 5.02.01.1.06.0002      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |  | 3.135.500   | 2,95  | -           |       | 25    | 0,74  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  | 2.197.500   | 2,07  | -           |       | 25    | 0,52  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 40.070.300  | 37,69 | -           |       | 25    | 9,42  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 16.858.000  | 15,86 | -           |       | 25    | 3,96  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                                                                           |  | 1.680.000   | 1,58  | 700.000     | 41,67 | 45    | 0,71  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0008      | Perundang-Undangan<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 |  | 2.529.000   | 2,38  | -           |       | 25    | 0,59  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 38.586.000  | 36,29 | 16.921.200  | 43,85 | 53,25 | 19,33 |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Konsultasi SKPD<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                             |  | 88.788.800  | 30,34 | 32.922.423  | 37,08 | 44,29 | 13,44 |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           |  | 2.460.000   | 2,77  | -           |       | 25    | 0,69  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 78.910.000  | 88,87 | 32.922.423  | 41,72 | 46,7  | 41,5  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | 7.418.800   | 8,36  | -           |       | 25    | 2,09  |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 97.560.000  | 33,33 | 22.000.000  | 22,55 | 55,11 | 18,37 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 85.010.000  | 87,14 | 22.000.000  | 25,88 | 56,98 | 49,65 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 12.550.000  | 12,86 | -           |       | 42,45 | 5,46  |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |  | 83.974.950  | 22,3  | 12.129.000  | 14,44 | 28,21 | 6,29  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |  | 83.974.950  | 100   | 12.129.000  | 14,44 | 28,21 | 28,21 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |  | 1.705.750   | 2,03  | 150.000     | 8,79  | 25    | 0,51  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | 33.216.000  | 39,55 | 3.450.000   | 10,39 | 25,05 | 9,91  |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | 30.553.200  | 36,38 | 8.529.000   | 27,92 | 33,78 | 12,29 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           |  | 18.500.000  | 22,03 | -           |       | 25    | 5,51  |  |

|    |                        |                                                                                                                    |                  |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 89 | 5.02.0.00.0.00.26.0010 | UPT PPD TANJUNG BATU                                                                                               | 384.255.200      | 0,01  | 147.345.330   | 38,35 | 47,59 | 0,01  |  |
|    | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 331.545.200      | 86,28 | 124.342.235   | 37,5  | 47,18 | 40,71 |  |
|    | 5.02.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 5.019.200        | 1,51  | 4.972.800     | 99,08 | 100   | 1,51  |  |
|    | 5.02.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 5.019.200        | 100   | 4.972.800     | 99,08 | 100   | 100   |  |
|    | 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 94.132.000       | 28,39 | 38.991.960    | 41,42 | 54,12 | 15,37 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.256.000        | 2,4   | -             |       | 41,67 | 1     |  |
|    | 5.02.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 20.091.000       | 21,34 | 18.243.960    | 90,81 | 100   | 21,34 |  |
|    | 5.02.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 9.775.000        | 10,38 | 1.998.000     | 20,44 | 41,67 | 4,33  |  |
|    | 5.02.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 62.010.000       | 65,88 | 18.750.000    | 30,24 | 41,67 | 27,45 |  |
|    | 5.02.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 51.930.000       | 15,66 | 21.831.475    | 42,04 | 43,05 | 6,74  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.230.000        | 2,37  | 1.230.000     | 100   | 100   | 2,37  |  |
|    | 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 50.700.000       | 97,63 | 20.601.475    | 40,63 | 41,67 | 40,68 |  |
|    | 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 180.464.000      | 54,43 | 58.546.000    | 32,44 | 43,29 | 23,56 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 118.464.000      | 65,64 | 40.256.000    | 33,98 | 41,67 | 27,35 |  |
|    | 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 8.000.000        | 4,43  | 690.000       | 8,62  | 78,12 | 3,46  |  |
|    | 5.02.01.1.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 54.000.000       | 29,92 | 17.600.000    | 32,59 | 41,67 | 12,47 |  |
|    | 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 52.710.000       | 13,72 | 23.003.095    | 43,64 | 50,18 | 6,88  |  |
|    | 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 52.710.000       | 100   | 23.003.095    | 43,64 | 50,18 | 50,18 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0004      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                           | 16.050.000       | 30,45 | 6.643.860     | 41,39 | 42,92 | 13,07 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 29.250.000       | 55,49 | 16.359.235    | 55,93 | 56,32 | 31,26 |  |
|    | 5.02.04.1.01.0012      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                              | 7.410.000        | 14,06 | -             |       | 41,67 | 5,86  |  |
| 90 | 5.03.0.00.0.00.27.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI                                                                                | 20.905.298.879,2 | 0,59  | 9.189.658.982 | 43,96 | 52,01 | 0,31  |  |
|    | 5.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 18.477.859.450,2 | 88,39 | 9.085.664.771 | 49,17 | 55,36 | 48,93 |  |
|    | 5.03.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 30.000.000       | 0,16  | 7.727.000     | 25,76 | 53,94 | 0,09  |  |
|    | 5.03.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 15.000.000       | 50    | -             |       | 50    | 25    |  |
|    | 5.03.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 15.000.000       | 50    | 7.727.000     | 51,51 | 57,89 | 28,94 |  |
|    | 5.03.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 17.472.830.797,2 | 94,56 | 8.703.114.207 | 49,81 | 55,81 | 52,77 |  |
|    | 5.03.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 17.064.986.797,2 | 97,67 | 8.545.139.207 | 50,07 | 56,18 | 54,87 |  |
|    | 5.03.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 407.844.000      | 2,33  | 157.975.000   | 38,73 | 40,2  | 0,94  |  |
|    | 5.03.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 417.072.680      | 2,26  | 116.174.300   | 27,85 | 35,66 | 0,8   |  |
|    | 5.03.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 20.000.000       | 4,8   | -             |       | 33,33 | 1,6   |  |
|    | 5.03.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 55.597.347       | 13,33 | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 10.007.760       | 2,4   | -             |       | 33,33 | 0,8   |  |
|    | 5.03.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 40.000.000       | 9,59  | 38.282.790    | 95,71 | 96,73 | 9,28  |  |
|    | 5.03.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 41.450.148       | 9,94  | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 25.000.000       | 5,99  | 3.248.000     | 12,99 | 40,15 | 2,41  |  |
|    | 5.03.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 225.017.425      | 53,95 | 74.643.510    | 33,17 | 40    | 21,58 |  |
|    | 5.03.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 358.105.216      | 1,94  | 204.349.264   | 57,06 | 62,26 | 1,21  |  |
|    | 5.03.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 7.000.000        | 1,95  | 3.320.000     | 47,43 | 53,31 | 1,04  |  |
|    | 5.03.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 25.008.000       | 6,98  | 8.248.000     | 32,98 | 40    | 2,79  |  |
|    | 5.03.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 88.000.000       | 24,57 | 87.556.000    | 99,5  | 100   | 24,57 |  |
|    | 5.03.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 238.097.216      | 66,49 | 105.225.264   | 44,19 | 50,91 | 33,85 |  |
|    | 5.03.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 199.850.757      | 1,08  | 54.300.000    | 27,17 | 45,13 | 0,49  |  |
|    | 5.03.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 179.520.757      | 89,83 | 46.600.000    | 25,96 | 45    | 40,42 |  |
|    | 5.03.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 20.330.000       | 10,17 | 7.700.000     | 37,88 | 46,23 | 4,7   |  |
|    | 5.03.02                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                         | 2.427.439.429    | 11,61 | 103.994.211   | 4,28  | 26,54 | 3,08  |  |
|    | 5.03.02.1.01           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                             | 138.357.000      | 5,7   | 39.652.234    | 28,66 | 39,62 | 2,26  |  |
|    | 5.03.02.1.01.0003      | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                   | 77.878.000       | 56,29 | 20.210.234    | 25,95 | 35,87 | 20,19 |  |
|    | 5.03.02.1.01.0006      | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                  | 8.117.300        | 5,87  | 4.741.400     | 58,41 | 41,73 | 2,45  |  |
|    | 5.03.02.1.01.0008      | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                     | 15.415.500       | 11,14 | 2.075.600     | 13,46 | 33,2  | 3,7   |  |
|    | 5.03.02.1.01.0010      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                           | 36.946.200       | 26,7  | 12.625.000    | 34,17 | 49,77 | 13,29 |  |
|    | 5.03.02.1.02           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                             | 314.424.000      | 12,95 | -             |       | 44,51 | 5,77  |  |
|    | 5.03.02.1.02.0001      | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                             | 75.324.000       | 23,96 | -             |       | 19,61 | 4,7   |  |
|    | 5.03.02.1.02.0002      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                   | 53.650.000       | 17,06 | -             |       | 18,92 | 3,23  |  |
|    | 5.03.02.1.02.0003      | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                            | 185.450.000      | 58,98 | -             |       | 62,03 | 36,59 |  |
|    | 5.03.02.1.03           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                        | 1.765.272.429    | 72,72 | 18.243.977    | 1,03  | 21,11 | 15,35 |  |
|    | 5.03.02.1.03.0004      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                | 1.700.000.000    | 96,3  | 10.830.287    | 0,64  | 20,41 | 19,65 |  |
|    | 5.03.02.1.03.0013      | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                                                   | 65.272.429       | 3,7   | 7.413.690     | 11,36 | 39,46 | 1,46  |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                       |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|    | 5.03.02.1.04           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                               |  | 209.386.000       | 8,63  | 46.098.000    | 22,02 | 36,61 | 3,16  |  |
|    | 5.03.02.1.04.0002      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   |  | 29.460.000        | 14,07 | 6.010.000     | 20,4  | 33,51 | 4,71  |  |
|    | 5.03.02.1.04.0004      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        |  | 61.250.000        | 29,25 | 16.588.500    | 27,08 | 42,93 | 12,56 |  |
|    | 5.03.02.1.04.0007      | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                |  | 47.800.000        | 22,83 | 20.740.500    | 43,39 | 45,73 | 10,44 |  |
|    | 5.03.02.1.04.0008      | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                     |  | 70.876.000        | 33,85 | 2.759.000     | 3,89  | 26,29 | 8,9   |  |
| 91 | 5.03.0.00.0.00.27.0001 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI                                                                                                                                                                     |  | 214.343.257       | 0,01  | 33.651.550    | 15,7  | 24,6  | 0     |  |
|    | 5.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                 |  | 58.163.257        | 27,14 | 3.557.600     | 6,12  | 17,81 | 4,83  |  |
|    | 5.03.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                    |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    |  | 27.911.931        | 47,99 | 3.557.600     | 12,75 | 37,11 | 17,81 |  |
|    | 5.03.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                                                                         |  | 1.503.700         | 5,39  | -             |       | 50    | 2,69  |  |
|    | 5.03.01.1.06.0002      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                    |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                          |  | 7.611.200         | 27,27 | -             |       | 44,14 | 12,04 |  |
|    | 5.03.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                      |  | 7.476.200         | 26,78 | 1.842.600     | 24,65 | 42,57 | 11,4  |  |
|    | 5.03.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                             |  | 2.570.900         | 9,21  | -             |       | 40    | 3,68  |  |
|    | 5.03.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                             |  | 6.783.257         | 24,3  | 1.715.000     | 25,28 | 30    | 7,29  |  |
|    | 5.03.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                                                                                                  |  | 1.966.674         | 7,05  | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.07           | Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                       |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                               |  | 30.251.326        | 52,01 | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.07.0005      | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                              |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                       |  | 16.501.926        | 54,55 | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                 |  | 13.749.400        | 45,45 | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.02                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                            |  | 156.180.000       | 72,86 | 30.093.950    | 19,27 | 27,13 | 19,77 |  |
|    | 5.03.02.1.03           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                                                                                           |  | 156.180.000       | 100   | 30.093.950    | 19,27 | 27,13 | 27,13 |  |
|    | 5.03.02.1.03.0001      | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                                                                                     |  | 38.000.000        | 24,33 | -             |       |       |       |  |
|    | 5.03.02.1.03.0002      | Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                                         |  | 118.180.000       | 75,67 | 30.093.950    | 25,46 | 35,85 | 27,13 |  |
| 92 | 5.04.0.00.0.00.25.0000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH                                                                                                                                                         |  | 14.103.183.330,93 | 0,4   | 6.180.178.445 | 43,82 | 59,19 | 0,24  |  |
|    | 5.04.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                 |  | 11.299.748.248,8  | 80,12 | 5.412.674.405 | 47,9  | 56,61 | 45,36 |  |
|    | 5.04.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |  | 175.448.523,9     | 1,55  | 68.009.900    | 38,76 | 46,78 | 0,73  |  |
|    | 5.04.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |  | 82.858.141        | 47,23 | 39.366.015    | 47,51 | 56,53 | 26,7  |  |
|    | 5.04.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                 |  | 42.532.267,9      | 24,24 | 17.078.700    | 40,15 | 43,56 | 10,56 |  |
|    | 5.04.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     |  | 50.058.115        | 28,53 | 11.565.185    | 23,1  | 33,36 | 9,52  |  |
|    | 5.04.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                |  | 10.034.110.237,9  | 88,8  | 4.963.455.159 | 49,47 | 56,94 | 50,56 |  |
|    | 5.04.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                     |  | 9.767.302.237,9   | 97,34 | 4.878.725.159 | 49,95 | 57,13 | 55,61 |  |
|    | 5.04.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas                                                                                                                                                             |  | 266.808.000       | 2,66  | 84.730.000    | 31,76 | 50    | 1,33  |  |
|    | 5.04.01.1.05           | ASN                                                                                                                                                                                                   |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.05.0002      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                             |  | 71.595.000        | 0,63  | 71.547.270    | 99,93 | 100   | 0,63  |  |
|    | 5.04.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                                                                                                                                                               |  | 71.595.000        | 100   | 71.547.270    | 99,93 | 100   | 100   |  |
|    | 5.04.01.1.06           | Kelengkapannya                                                                                                                                                                                        |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    |  | 177.008.710       | 1,57  | 109.703.686   | 61,98 | 74,95 | 1,17  |  |
|    | 5.04.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                                                                         |  | 2.708.400         | 1,53  | -             |       | 100   | 1,53  |  |
|    | 5.04.01.1.06.0003      | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                    |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                     |  | 22.238.000        | 12,56 | 15.879.161    | 71,41 | 78,38 | 9,85  |  |
|    | 5.04.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                      |  | 40.193.130        | 22,71 | 34.444.743    | 85,7  | 95,78 | 21,75 |  |
|    | 5.04.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                             |  | 2.634.000         | 1,49  | -             |       | 20    | 0,3   |  |
|    | 5.04.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                             |  | 4.058.900         | 2,29  | -             |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                                                                                                                  |  | 105.176.280       | 59,42 | 59.379.782    | 56,46 | 69,89 | 41,53 |  |
|    | 5.04.01.1.07           | Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                       |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                               |  | 171.739.221       | 1,52  | -             |       | 36,5  | 0,55  |  |
|    | 5.04.01.1.07.0001      | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                              |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.07.0001      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                     |  | -                 |       | -             |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                       |  | 84.816.120        | 49,39 | -             |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                 |  | 86.923.101        | 50,61 | -             |       | 72,12 | 36,5  |  |
|    | 5.04.01.1.08           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                 |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                      |  | 386.373.716       | 3,42  | 115.458.390   | 29,88 | 56,86 | 1,94  |  |
|    | 5.04.01.1.08.0002      | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                   |  |                   |       |               |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                               |  | 41.050.000        | 10,62 | 15.108.140    | 36,8  | 49,94 | 5,31  |  |
|    | 5.04.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                     |  | 53.330.000        | 13,8  | 28.277.900    | 53,02 | 99,91 | 13,79 |  |
|    | 5.04.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                 |  | 291.993.716       | 75,57 | 72.072.350    | 24,68 | 49,97 | 37,77 |  |
|    | 5.04.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 |  | 283.472.840       | 2,51  | 84.500.000    | 29,81 | 40,4  | 1,01  |  |
|    | 5.04.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                    |  | 262.574.560       | 92,63 | 84.500.000    | 32,18 | 43,62 | 40,4  |  |
|    | 5.04.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              |  | 9.791.400         | 3,45  | -             |       |       |       |  |
|    | 5.04.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          |  | 11.106.880        | 3,92  | -             |       |       |       |  |
|    | 5.04.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              |  | 2.803.435.082,13  | 19,88 | 767.504.040   | 27,38 | 69,62 | 13,84 |  |
|    | 5.04.02.1.01           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        |  | 168.873.506       | 6,02  | 11.700.000    | 6,93  | 27,03 | 1,63  |  |
|    | 5.04.02.1.01.0003      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |  | 168.873.506       | 100   | 11.700.000    | 6,93  | 27,03 | 27,03 |  |
|    | 5.04.02.1.02           | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           |  | 2.634.561.576,13  | 93,98 | 755.804.040   | 28,69 | 72,35 | 67,99 |  |

|    |                        |                                                                                                                                                                 |  |                   |       |               |       |       |       |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|    | 5.04.02.1.02.0003      | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                         |  | -                 |       | -             |       |       |       |
|    | 5.04.02.1.02.0004      | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                       |  | 142.807.540       | 5,42  | -             |       | 6,38  | 0,35  |
|    | 5.04.02.1.02.0007      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                         |  | 2.491.754.036,13  | 94,58 | 755.804.040   | 30,33 | 76,13 | 72    |
| 93 | 5.06.0.00.0.00.27.0000 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH                                                                                                                               |  | 6.599.871.483,18  | 0,19  | 3.085.681.375 | 46,75 | 63,16 | 0,12  |
|    | 5.06.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                           |  | 5.674.477.711,18  | 85,98 | 3.020.731.366 | 53,23 | 59,01 | 50,73 |
|    | 5.06.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |  | 93.657.832        | 1,65  | 24.552.200    | 26,21 | 35,08 | 0,58  |
|    | 5.06.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 |  | 67.969.785        | 72,57 | 17.674.200    | 26    | 33,88 | 24,59 |
|    | 5.06.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                           |  | 25.688.047        | 27,43 | 6.878.000     | 26,78 | 38,26 | 10,49 |
|    | 5.06.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          |  | 5.251.157.135,18  | 92,54 | 2.854.181.771 | 54,35 | 59,59 | 55,15 |
|    | 5.06.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                               |  | 5.052.293.135,18  | 96,21 | 2.773.881.771 | 54,9  | 59,97 | 57,7  |
|    | 5.06.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                   |  | 198.864.000       | 3,79  | 80.300.000    | 40,38 | 50    | 1,89  |
|    | 5.06.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                       |  | 28.020.618        | 0,49  | -             |       | 99,03 | 0,49  |
|    | 5.06.01.1.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                          |  | 28.020.618        | 100   | -             |       | 99,03 | 99,03 |
|    | 5.06.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                              |  | 191.704.170       | 3,38  | 73.389.395    | 38,28 | 44,28 | 1,5   |
|    | 5.06.01.1.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    |  | 7.277.160         | 3,8   | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                               |  | 22.551.204        | 11,76 | 1.613.271     | 7,15  | 9,48  | 1,11  |
|    | 5.06.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                |  | 32.790.621        | 17,1  | 14.154.193    | 43,17 | 44,96 | 7,69  |
|    | 5.06.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                         |  | 15.360.500        | 8,01  | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                        |  | -                 |       | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                       |  | 7.960.000         | 4,15  | 4.555.000     | 57,22 | 60,8  | 2,52  |
|    | 5.06.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                            |  | 105.764.685       | 55,17 | 53.066.931    | 50,17 | 59,73 | 32,96 |
|    | 5.06.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                |  | -                 |       | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                 |  | -                 |       | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                           |  | -                 |       | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            |  | 50.417.956        | 0,89  | 46.620.000    | 92,47 | 92,47 | 0,82  |
|    | 5.06.01.1.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                  |  | 2.389.648         | 4,74  | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         |  | 1.213.836         | 2,41  | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                               |  | 46.814.472        | 92,85 | 46.620.000    | 99,58 | 99,58 | 92,47 |
|    | 5.06.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           |  | -                 |       | -             |       |       |       |
|    | 5.06.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           |  | 59.520.000        | 1,05  | 21.988.000    | 36,94 | 45,07 | 0,47  |
|    | 5.06.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              |  | 52.800.000        | 88,71 | 21.988.000    | 41,64 | 50,81 | 45,07 |
|    | 5.06.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        |  | 6.720.000         | 11,29 | -             |       |       |       |
|    | 5.06.02                | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                                                  |  | 925.393.772       | 14,02 | 64.950.009    | 7,02  | 88,66 | 12,43 |
|    | 5.06.02.1.01           | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                                                                                                           |  | 814.622.935       | 88,03 | 33.665.730    | 4,13  | 94,67 | 83,34 |
|    | 5.06.02.1.01.0001      | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                                                                                                |  | 799.991.869       | 98,2  | 33.665.730    | 4,21  | 96,1  | 94,37 |
|    | 5.06.02.1.01.0002      | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                          |  | 14.631.066        | 1,8   | -             |       | 16,66 | 0,3   |
|    | 5.06.02.1.02           | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                                                                              |  | 52.172.625        | 5,64  | 13.914.389    | 26,67 | 59,18 | 3,34  |
|    | 5.06.02.1.02.0001      | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                          |  | 15.322.111        | 29,37 | 5.346.727     | 34,9  | 61,81 | 18,15 |
|    | 5.06.02.1.02.0002      | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                                          |  | 12.587.634        | 24,13 | 3.856.162     | 30,63 | 57,6  | 13,9  |
|    | 5.06.02.1.02.0003      | Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                                                                                         |  | 11.708.938        | 22,44 | 2.237.500     | 19,11 | 59,95 | 13,45 |
|    | 5.06.02.1.02.0004      | Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan |  | 12.553.942        | 24,06 | 2.474.000     | 19,71 | 56,82 | 13,67 |
|    | 5.06.02.1.03           | Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                         |  | 58.598.212        | 6,33  | 17.369.890    | 29,64 | 31,27 | 1,98  |
|    | 5.06.02.1.03.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                           |  | 18.265.491        | 31,17 | 6.450.790     | 35,32 | 37,9  | 11,82 |
|    | 5.06.02.1.03.0002      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                            |  | 7.608.977         | 12,98 | 905.000       | 11,89 | 12,34 | 1,6   |
|    | 5.06.02.1.03.0003      | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |  | 32.723.744        | 55,84 | 10.014.100    | 30,6  | 31,98 | 17,86 |
| 94 | 5.07.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                                                                                                                                         |  | 13.838.316.943,76 | 0,39  | 5.862.794.705 | 42,37 | 73,43 | 0,29  |
|    | 5.07.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                           |  | 10.197.240.629,76 | 73,69 | 4.712.334.199 | 46,21 | 73,9  | 54,45 |
|    | 5.07.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |  | 187.020.787,5     | 1,83  | 86.378.680    | 46,19 | 79,3  | 1,45  |
|    | 5.07.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 |  | 85.039.999,5      | 45,47 | 55.255.372    | 64,98 | 84,45 | 38,4  |
|    | 5.07.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                           |  | 50.320.733        | 26,91 | 15.886.295    | 31,57 | 75    | 20,18 |
|    | 5.07.01.1.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                               |  | 51.660.055        | 27,62 | 15.237.013    | 29,49 | 75    | 20,72 |
|    | 5.07.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          |  | 5.409.463.958,3   | 53,05 | 2.909.529.117 | 53,79 | 78,42 | 41,6  |
|    | 5.07.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                               |  | 5.130.347.163,3   | 94,84 | 2.776.714.935 | 54,12 | 78,33 | 74,29 |
|    | 5.07.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                   |  | 194.343.600       | 3,59  | 78.910.000    | 40,6  | 78,33 | 2,81  |

|                           |                                                                                                                 |  |                 |       |                |       |       |       |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
| 5.07.01.1.02.0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |  | 84.773.195      | 1,57  | 53.904.182     | 63,59 | 84,17 | 1,32  |  |
| 5.07.01.1.03              | Administrasi Barang Milik Daerah pada                                                                           |  | 18.976.200      | 0,19  | 12.518.560     | 65,97 | 79,8  | 0,15  |  |
|                           | Peranokat Daerah                                                                                                |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.03.0006         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada                                                                          |  | 18.976.200      | 100   | 12.518.560     | 65,97 | 79,8  | 79,8  |  |
|                           | SKPD                                                                                                            |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.05              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  | 95.014.200      | 0,93  | 40.457.800     | 42,58 | 77,34 | 0,72  |  |
| 5.07.01.1.05.0002         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                                                                         |  | 63.832.800      | 67,18 | 33.832.800     | 53    | 88,25 | 59,29 |  |
|                           | Kelengkapannya                                                                                                  |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.05.0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |  | 31.181.400      | 32,82 | 6.625.000      | 21,25 | 55    | 18,05 |  |
| 5.07.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 323.853.170,26  | 3,18  | 124.868.120    | 38,56 | 74,72 | 2,37  |  |
| 5.07.01.1.06.0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | 61.388.416      | 18,96 | 16.769.800     | 27,32 | 89,42 | 16,95 |  |
| 5.07.01.1.06.0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |  | 25.888.127      | 7,99  | -              |       | 51,53 | 4,12  |  |
| 5.07.01.1.06.0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 80.000.000      | 24,7  | 35.397.700     | 44,25 | 70,08 | 17,31 |  |
| 5.07.01.1.06.0008         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |  | 25.000.000      | 7,72  | 13.120.000     | 52,48 | 75    | 5,79  |  |
| 5.07.01.1.06.0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                                                                            |  | 131.576.627,26  | 40,63 | 59.580.620     | 45,28 | 75,2  | 30,55 |  |
|                           | Konsultasi SKPD                                                                                                 |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.07              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                         |  | 298.076.993     | 2,92  | -              |       | 50    | 1,46  |  |
|                           | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                        |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.07.0005         | Pengadaan Mebel                                                                                                 |  | -               |       | -              |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.07.0011         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |  | 298.076.993     | 100   | -              |       | 50    | 50    |  |
| 5.07.01.1.08              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                |  | 1.939.783.842,7 | 19,02 | 733.608.328    | 37,82 | 76,67 | 14,58 |  |
|                           | Pemerintahan Daerah                                                                                             |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.01.1.08.0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | 807.798.686,7   | 41,64 | 359.716.328    | 44,53 | 76,36 | 31,8  |  |
| 5.07.01.1.08.0003         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | 70.000.000      | 3,61  | 20.000.000     | 28,57 | 55    | 1,98  |  |
| 5.07.01.1.08.0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | 1.061.985.156   | 54,75 | 353.892.000    | 33,32 | 78,33 | 42,88 |  |
| 5.07.01.1.09              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | 1.925.051.478   | 18,88 | 804.973.594    | 41,82 | 61,19 | 11,55 |  |
| 5.07.01.1.09.0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 1.411.100.300   | 73,3  | 629.654.590    | 44,62 | 66,92 | 49,05 |  |
| 5.07.01.1.09.0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | 271.927.696     | 14,13 | 96.027.646     | 35,31 | 54,6  | 7,71  |  |
| 5.07.01.1.09.0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |  | 242.023.482     | 12,57 | 79.291.358     | 32,76 | 35,22 | 4,43  |  |
| 5.07.02                   | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                    |  | 3.641.076.314   | 26,31 | 1.150.460.506  | 31,6  | 72,12 | 18,97 |  |
| 5.07.02.1.01              | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                |  | 3.641.076.314   | 100   | 1.150.460.506  | 31,6  | 72,12 | 72,12 |  |
| 5.07.02.1.01.0001         | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi                                                                      |  | 2.500.614.136   | 68,68 | 679.416.526    | 27,17 | 71,05 | 48,8  |  |
|                           | Aparatur dan Masyarakat                                                                                         |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.02.1.01.0002         | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan                                                                              |  | 363.125.726     | 9,97  | 115.006.461    | 31,67 | 74,94 | 7,47  |  |
|                           | Masyarakat                                                                                                      |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.02.1.01.0003         | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk                                                                            |  | 272.144.869     | 7,47  | 132.983.739    | 48,87 | 77,71 | 5,81  |  |
|                           | Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                                                            |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 5.07.02.1.01.0004         | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                          |  | 30.000.000      | 0,82  | 27.750.000     | 92,5  | 97,54 | 0,8   |  |
| 5.07.02.1.01.0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan                                                                         |  | 475.191.583     | 13,05 | 195.303.780    | 41,1  | 70,75 | 9,23  |  |
|                           | Pelayanan Penghubung                                                                                            |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 95 6.01.0.00.0.00.28.0000 | INSPEKTORAT                                                                                                     |  | 44.237.884.629  | 1,25  | 20.630.056.132 | 46,63 | 50,35 | 0,63  |  |
| 6.01.01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |  | 39.313.829.029  | 88,87 | 19.155.043.116 | 48,72 | 52,18 | 46,37 |  |
| 6.01.01.1.01              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |  | 331.631.900     | 0,84  | 45.931.963     | 13,85 | 14,55 | 0,12  |  |
| 6.01.01.1.01.0001         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |  | 300.000.000     | 90,46 | 38.908.863     | 12,97 | 13,67 | 12,37 |  |
| 6.01.01.1.01.0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               |  | 31.631.900      | 9,54  | 7.023.100      | 22,2  | 22,9  | 2,18  |  |
| 6.01.01.1.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  | 33.155.993.284  | 84,34 | 17.157.494.168 | 51,75 | 54,93 | 46,33 |  |
| 6.01.01.1.02.0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |  | 32.684.973.284  | 98,58 | 16.967.289.868 | 51,91 | 55    | 54,22 |  |
| 6.01.01.1.02.0002         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas                                                                       |  | 421.020.000     | 1,27  | 164.070.000    | 38,97 | 50    | 0,63  |  |
|                           | ASN                                                                                                             |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 6.01.01.1.02.0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |  | 50.000.000      | 0,15  | 26.134.300     | 52,27 | 53,23 | 0,08  |  |
| 6.01.01.1.03              | Administrasi Barang Milik Daerah pada                                                                           |  | 49.000.000      | 0,12  | 4.800.000      | 9,8   | 11,63 | 0,01  |  |
|                           | Peranokat Daerah                                                                                                |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 6.01.01.1.03.0001         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                       |  | 21.000.000      | 42,86 | 4.800.000      | 22,86 | 27,14 | 11,63 |  |
| 6.01.01.1.03.0006         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada                                                                          |  | 28.000.000      | 57,14 | -              |       |       |       |  |
|                           | SKPD                                                                                                            |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 6.01.01.1.05              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |  | 910.870.000     | 2,32  | 330.947.612    | 36,33 | 40,28 | 0,93  |  |
| 6.01.01.1.05.0002         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                                                                         |  | 160.870.000     | 17,66 | -              |       |       |       |  |
|                           | Kelengkapannya                                                                                                  |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 6.01.01.1.05.0003         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi                                                                           |  | 50.000.000      | 5,49  | 16.663.800     | 33,33 | 34,82 | 1,91  |  |
|                           | Kepegawaian                                                                                                     |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 6.01.01.1.05.0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |  | 700.000.000     | 76,85 | 314.283.812    | 44,9  | 49,93 | 38,37 |  |
| 6.01.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | 3.187.296.701   | 8,11  | 1.127.699.848  | 35,38 | 41,85 | 3,39  |  |
| 6.01.01.1.06.0001         | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                   |  | 99.944.900      | 3,14  | 33.189.000     | 33,21 | 46    | 1,44  |  |
|                           | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              |  |                 |       |                |       |       |       |  |
| 6.01.01.1.06.0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | 83.400.001      | 2,62  | 83.400.001     | 100   | 100   | 2,62  |  |
| 6.01.01.1.06.0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |  | 538.337.900     | 16,89 | 254.360.435    | 47,25 | 52,66 | 8,89  |  |
| 6.01.01.1.06.0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |  | 299.983.500     | 9,41  | 97.286.200     | 32,43 | 33,75 | 3,18  |  |

|    |                        |                                                                                                                    |  |                   |       |                |       |       |       |  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
|    | 6.01.01.1.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           |  | 30.000.000        | 0,94  | 11.728.362     | 39,09 | 42,49 | 0,4   |  |
|    | 6.01.01.1.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | 2.094.944.000     | 65,73 | 639.555.050    | 30,53 | 38,1  | 25,04 |  |
|    | 6.01.01.1.06.0010      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              |  | 40.686.400        | 1,28  | 8.180.800      | 20,11 | 21,67 | 0,28  |  |
|    | 6.01.01.1.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                            |  | 141.797.200       | 0,36  | -              |       |       |       |  |
|    | 6.01.01.1.07.0005      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Pengadaan Mebel                                                                      |  | 141.797.200       | 100   | -              |       |       |       |  |
|    | 6.01.01.1.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  | 462.387.544       | 1,18  | 181.377.825    | 39,23 | 46,75 | 0,55  |  |
|    | 6.01.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 59.999.488        | 12,98 | 14.000.000     | 23,33 | 24,96 | 3,24  |  |
|    | 6.01.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 402.388.056       | 87,02 | 167.377.825    | 41,6  | 50    | 43,51 |  |
|    | 6.01.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 1.074.852.400     | 2,73  | 306.791.700    | 28,54 | 30,69 | 0,84  |  |
|    | 6.01.01.1.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 275.170.800       | 25,6  | 97.287.000     | 35,36 | 36,25 | 9,28  |  |
|    | 6.01.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | 519.885.600       | 48,37 | 195.754.700    | 37,65 | 39,34 | 19,03 |  |
|    | 6.01.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 79.960.000        | 7,44  | 13.750.000     | 17,2  | 32,05 | 2,38  |  |
|    | 6.01.01.1.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | 199.836.000       | 18,59 | -              |       |       |       |  |
|    | 6.01.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 |  | 3.588.353.600     | 8,11  | 1.220.913.966  | 34,02 | 40,85 | 3,31  |  |
|    | 6.01.02.1.01           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                |  | 2.853.837.300     | 79,53 | 1.053.909.066  | 36,93 | 41,26 | 32,82 |  |
|    | 6.01.02.1.01.0001      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               |  | 766.760.000       | 26,87 | 279.287.300    | 36,42 | 38    | 10,21 |  |
|    | 6.01.02.1.01.0002      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              |  | 792.247.200       | 27,76 | 399.064.376    | 50,37 | 51,82 | 14,39 |  |
|    | 6.01.02.1.01.0003      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              |  | 30.225.000        | 1,06  | 12.000.000     | 39,7  | 39,7  | 0,42  |  |
|    | 6.01.02.1.01.0004      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             |  | 142.694.000       | 5     | 117.428.000    | 82,29 | 85,14 | 4,26  |  |
|    | 6.01.02.1.01.0005      | Pengawasan Umum dan Teknis                                                                                         |  | 322.360.000       | 11,3  | 124.607.400    | 38,65 | 40,51 | 4,58  |  |
|    | 6.01.02.1.01.0006      | Kabupaten/Kota<br>Kerjasama Pengawasan Internal                                                                    |  | 166.858.000       | 5,85  | 34.650.700     | 20,77 | 22,18 | 1,3   |  |
|    | 6.01.02.1.01.0007      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP            |  | 632.693.100       | 22,17 | 86.871.290     | 13,73 | 27,59 | 6,12  |  |
|    | 6.01.02.1.02           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                  |  | 734.516.300       | 20,47 | 167.004.900    | 22,74 | 39,22 | 8,03  |  |
|    | 6.01.02.1.02.0001      | Penanganan Penyelesaian Kerugian                                                                                   |  | 222.278.000       | 30,26 | -              |       |       |       |  |
|    | 6.01.02.1.02.0002      | Negara/Daerah<br>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                 |  | 512.238.300       | 69,74 | 167.004.900    | 32,6  | 56,24 | 39,22 |  |
|    | 6.01.03                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                            |  | 1.335.702.000     | 3,02  | 254.099.050    | 19,02 | 21,87 | 0,66  |  |
|    | 6.01.03.1.01           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang                                                                               |  | 285.079.000       | 21,34 | 88.374.600     | 31    | 32,35 | 6,9   |  |
|    | 6.01.03.1.01.0001      | Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang                                       |  | 85.079.000        | 29,84 | 2.875.200      | 3,38  | 4,97  | 1,48  |  |
|    | 6.01.03.1.01.0002      | Pengawasan<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang                                                                 |  | 200.000.000       | 70,16 | 85.499.400     | 42,75 | 44    | 30,87 |  |
|    | 6.01.03.1.02           | Fasilitasi Pengawasan<br>Pendampingan dan Asistensi                                                                |  | 1.050.623.000     | 78,66 | 165.724.450    | 15,77 | 19,02 | 14,96 |  |
|    | 6.01.03.1.02.0001      | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                              |  | 200.000.000       | 19,04 | 32.051.000     | 16,03 | 16,86 | 3,21  |  |
|    | 6.01.03.1.02.0002      | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                             |  | 100.829.000       | 9,6   | 14.750.000     | 14,63 | 15,78 | 1,51  |  |
|    | 6.01.03.1.02.0003      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          |  | 400.012.000       | 38,07 | 28.719.250     | 7,18  | 13,53 | 5,15  |  |
|    | 6.01.03.1.02.0004      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                        |  | 349.782.000       | 33,29 | 90.204.200     | 25,79 | 27,47 | 9,15  |  |
| 96 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                  |  | 35.572.799.264,5  | 1     | 10.581.107.759 | 29,74 | 35,33 | 0,35  |  |
|    | 8.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              |  | 15.426.677.534,42 | 43,37 | 7.967.876.355  | 51,65 | 48,28 | 20,94 |  |
|    | 8.01.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |  | 112.898.541       | 0,73  | 63.421.500     | 56,18 | 56,95 | 0,42  |  |
|    | 8.01.01.1.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |  | 59.484.254        | 52,69 | 38.874.550     | 65,35 | 66,63 | 35,1  |  |
|    | 8.01.01.1.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 |  | 26.018.260        | 23,05 | 3.995.000      | 15,35 | 17,42 | 4,02  |  |
|    | 8.01.01.1.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |  | 27.396.027        | 24,27 | 20.551.950     | 75,02 | 73,46 | 17,83 |  |
|    | 8.01.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |  | 9.441.897.507,95  | 61,2  | 4.869.548.817  | 51,57 | 36,56 | 22,38 |  |
|    | 8.01.01.1.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |  | 8.957.059.456,95  | 94,86 | 4.695.333.817  | 52,42 | 37,24 | 35,32 |  |
|    | 8.01.01.1.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |  | 453.916.000       | 4,81  | 174.215.000    | 38,38 | 23,64 | 1,14  |  |
|    | 8.01.01.1.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |  | 22.083.875        | 0,23  | -              |       | 43,72 | 0,1   |  |
|    | 8.01.01.1.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD                                       |  | 8.838.176         | 0,09  | -              |       |       |       |  |
|    | 8.01.01.1.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |  | 5.541.400         | 0,04  | 138.600        | 2,5   | 26,91 | 0,01  |  |
|    | 8.01.01.1.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |  | 5.541.400         | 100   | 138.600        | 2,5   | 26,91 | 26,91 |  |
|    | 8.01.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | 655.263.134,26    | 4,25  | 376.750.996    | 57,5  | 85,41 | 3,63  |  |
|    | 8.01.01.1.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | 5.000.000         | 0,76  | 3.214.227      | 64,28 | 75    | 0,57  |  |
|    | 8.01.01.1.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 16.424.633        | 2,51  | 13.965.511     | 85,03 | 100   | 2,51  |  |
|    | 8.01.01.1.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | 63.000.000        | 9,61  | 49.816.622     | 79,07 | 89    | 8,56  |  |
|    | 8.01.01.1.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |  | 87.080.000        | 13,29 | 56.885.000     | 65,32 | 93,5  | 12,43 |  |

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |       |               |       |       |       |  |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
|  | 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                  |  | 433.573.875,26   | 66,17 | 237.691.600   | 54,82 | 88,46 | 58,53 |  |
|  | 8.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2.000.000        | 0,31  | 1.978.036     | 98,9  | 100   | 0,31  |  |
|  | 8.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                                |  | 48.184.626       | 7,35  | 13.200.000    | 27,39 | 34,24 | 2,52  |  |
|  | 8.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                                                                                                                                                               |  | 4.519.414.639    | 29,3  | 2.143.548.949 | 47,43 | 61,84 | 18,12 |  |
|  | 8.01.01.1.07.0011 | Urusan Pemerintah Daerah<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                              |  | 4.519.414.639    | 100   | 2.143.548.949 | 47,43 | 61,84 | 61,84 |  |
|  | 8.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 566.086.773,21   | 3,67  | 471.641.876   | 83,32 | 91,39 | 3,35  |  |
|  | 8.01.01.1.08.0002 | Pemerintahan Daerah<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                        |  | 435.071.844,21   | 76,86 | 416.843.300   | 95,81 | 99,69 | 76,62 |  |
|  | 8.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                     |  | 26.000.000       | 4,59  | 19.884.000    | 76,48 | 100   | 4,59  |  |
|  | 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 105.014.929      | 18,55 | 34.914.576    | 33,25 | 54,86 | 10,18 |  |
|  | 8.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                 |  | 125.575.539      | 0,81  | 42.825.617    | 34,1  | 46,14 | 0,38  |  |
|  | 8.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                       |  | 120.575.539      | 96,02 | 39.985.676    | 33,16 | 45,36 | 43,55 |  |
|  | 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.000.000        | 3,98  | 2.839.941     | 56,8  | 65    | 2,59  |  |
|  | 8.01.02           | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                          |  | 1.670.646.213,23 | 4,7   | 357.682.166   | 21,41 | 42,42 | 1,99  |  |
|  | 8.01.02.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                               |  | 1.670.646.213,23 | 100   | 357.682.166   | 21,41 | 42,42 | 42,42 |  |
|  | 8.01.02.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                          |  | 265.000.000      | 15,86 | 200.000.000   | 75,47 | 90    | 14,28 |  |
|  | 8.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                   |  | 29.397.443       | 1,76  | 5.590.440     | 19,02 | 36,26 | 0,64  |  |
|  | 8.01.02.1.01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 76.623.354       | 4,59  | 673.000       | 0,88  | 88,16 | 4,04  |  |
|  | 8.01.02.1.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                      |  | 40.425.293       | 2,42  | 38.375.090    | 94,93 | 100   | 2,42  |  |
|  | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1.259.200.123,23 | 75,37 | 113.043.636   | 8,98  | 27,92 | 21,04 |  |
|  | 8.01.03           | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik                                                                                                                                                |  | 5.223.843.700    | 14,68 | 17.378.800    | 0,33  | 0,51  | 0,07  |  |
|  | 8.01.03.1.01      | 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       |  | 5.223.843.700    | 100   | 17.378.800    | 0,33  | 0,51  | 0,51  |  |
|  | 8.01.03.1.01.0003 | 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                          |  | 36.576.000       | 0,7   | 7.510.000     | 20,53 | 39,97 | 0,28  |  |
|  | 8.01.03.1.01.0004 | 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                         |  | 5.156.815.700    | 98,72 | 9.868.800     | 0,19  | 0,23  | 0,23  |  |
|  | 8.01.03.1.01.0005 | 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 |  | 30.452.000       | 0,58  | -             |       |       |       |  |
|  | 8.01.04           | PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                         |  | 2.452.743.682,59 | 6,9   | 760.085.447   | 30,99 | 53,88 | 3,72  |  |
|  | 8.01.04.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |  | 2.452.743.682,59 | 100   | 760.085.447   | 30,99 | 53,88 | 53,88 |  |
|  | 8.01.04.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                 |  | 100.000.000      | 4,08  | -             |       |       |       |  |
|  | 8.01.04.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                |  | 2.313.559.482,59 | 94,33 | 739.762.200   | 31,98 | 55,63 | 52,47 |  |
|  | 8.01.04.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                         |  | 39.184.200       | 1,6   | 20.323.247    | 51,87 | 88,32 | 1,41  |  |
|  | 8.01.05           | PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                                                                                                                                                              |  | 1.128.315.267    | 3,17  | 246.128.491   | 21,81 | 27,42 | 0,87  |  |
|  | 8.01.05.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                     |  | 1.128.315.267    | 100   | 246.128.491   | 21,81 | 27,42 | 27,42 |  |
|  | 8.01.05.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                           |  | 23.750.979       | 2,1   | 1.255.100     | 5,28  | 5,46  | 0,11  |  |
|  | 8.01.05.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                          |  | 1.087.373.421    | 96,37 | 239.032.291   | 21,98 | 27,04 | 26,06 |  |
|  | 8.01.05.1.01.0005 | 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                                                                  |  | 17.190.867       | 1,52  | 5.841.100     | 33,98 | 81,22 | 1,24  |  |
|  | 8.01.06           | PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                             |  | 9.670.572.867,26 | 27,19 | 1.231.956.500 | 12,74 | 28,48 | 7,74  |  |
|  | 8.01.06.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                              |  | 9.670.572.867,26 | 100   | 1.231.956.500 | 12,74 | 28,48 | 28,48 |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |            |                             |              |              |              |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8.01.06.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan 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                          |  | 100.680.000                 | 1,04       | 9.750.000                   | 9,68         | 47,87        | 0,5          |  |
| 8.01.06.1.01.0004 | 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                         |  | 3.527.369.990               | 36,48      | 384.810.500                 | 10,91        | 42,22        | 15,4         |  |
| 8.01.06.1.01.0005 | 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 |  | 20.398.302                  | 0,21       | 5.227.000                   | 25,62        | 48,98        | 0,1          |  |
| 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             |  | 6.022.124.575,26            | 62,27      | 832.169.000                 | 13,82        | 20,04        | 12,48        |  |
|                   | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>3.547.209.531.027,73</b> | <b>100</b> | <b>1.186.440.967.158,93</b> | <b>33,45</b> | <b>43,19</b> | <b>43,19</b> |  |