



1.05.03.2.02

1.05.01.2.02.0001

1.05.01.2.02.0003

1.05.01.2.02.0005

1.05.01.2.02.0007

1.05.01.2.06

1.05.01.2.06.0002

1.05.01.2.06.0004

1.05.01.2.06.0006

1.05.01.2.06.0009

1.05.01.2.06.0011

1.05.01.2.07

1.05.01.2.07.0002

1.05.01.2.07.0005

1.05.01.2.08

1.05.01.2.08.0002

1.05.01.2.08.0004

1.05.01.2.09

1.05.01.2.09.0001

1.05.01.2.09.0006

1.05.01.2.09.0009

**1.05.03**

1.05.03.2.01

1.05.03.2.01.0007

1.05.03.2.02

1.05.03.2.02.0015

1.05.03.2.02.0018

1.05.03.2.02.0026

**1.05.03.2.03**

**1.05.03.2.03.0009**

**1.05.03.2.04**

**1.05.03.2.04.0010**

SKPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Bimbingan Teknis
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Belanja Operasi

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Belanja Operasi

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

**Belanja Operasi**

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PPPK
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
- Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan Beras PPPK
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK
- Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
- Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

**Belanja Operasi**

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

**Belanja Operasi**

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**

**Belanja Operasi**

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Belanja Operasi**

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

**Belanja Modal**

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

**Belanja Operasi**

-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
-Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Belanja Operasi
-Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Belanja Operasi
-Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Belanja Operasi
-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
-Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Belanja Modal
-Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
-Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
Pengadaan Mebel
Belanja Modal
-Belanja Modal Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Operasi
-Belanja Tagihan Air
-Belanja Tagihan Listrik
-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Belanja Operasi
-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
-Belanja Makanan dan Minuman Rapat
-Belanja Jasa Tenaga Administrasi
-Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
-Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
-Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN
-Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja Operasi
-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
-Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja Operasi
-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Belanja Operasi

-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

-Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

#### PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

Belanja Operasi

-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

-Belanja Makanan dan Minuman Rapat

-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

-Belanja Sosialisasi

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

Belanja Operasi

-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

-Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Belanja Modal

-Belanja Modal Alat Bantu Lainnya

-Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

-Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota

Belanja Operasi

-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

-Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

-Belanja Makanan dan Minuman Rapat

-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

-Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

-Belanja Sosialisasi

-Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal

-Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Belanja Operasi

-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

-Belanja Makanan dan Minuman Rapat
<b>Belanja Modal</b>
-Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>
<b>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>
<b>Belanja Operasi</b>
-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
-Belanja Bahan-Bahan Lainnya
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
-Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
-Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>
<b>Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota</b>
<b>Belanja Operasi</b>
-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
-Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
-Belanja Jasa Tenaga Ahli
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
<b>Total</b>

Jumlah Pagu	Realisasi			Sisa Dana
	KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
<b>4378602368</b>	<b>3990069911</b>	<b>91,13 %</b>		<b>388532457</b>
62672788	42022130	67,05 %		20650658
17532400	8953800	51,07 %		8578600
17532400	8953800	51,07 %		8578600
4670400	4663800	99,86 %		6600
2490000	2490000	100,00 %		0
750000	750000	100,00 %		0
4500000	0	0,00 %		4500000
5122000	1050000	20,50 %		4072000
5951100	2216400	37,24 %		3734700
5951100	2216400	37,24 %		3734700
1167600	1166400	99,90 %		1200
1050000	1050000	100,00 %		0
3733500	0	0,00 %		3733500
4647600	4109200	88,42 %		538400
4647600	4109200	88,42 %		538400
1167600	629200	53,89 %		538400
2430000	2430000	100,00 %		0
1050000	1050000	100,00 %		0
3597600	3480000	96,73 %		117600
3597600	3480000	96,73 %		117600
1167600	1050000	89,93 %		117600
2430000	2430000	100,00 %		0
3597600	3576800	99,42 %		20800
3597600	3576800	99,42 %		20800
1167600	1146800	98,22 %		20800
2430000	2430000	100,00 %		0
7356780	6126482	83,28 %		1230298
7356780	6126482	83,28 %		1230298
4336800	4333400	99,92 %		3400
1819980	1793082	98,52 %		26898
1200000	0	0,00 %		1200000
11053200	6233200	56,39 %		4820000
11053200	6233200	56,39 %		4820000
373200	373200	100,00 %		0
1860000	1860000	100,00 %		0
4000000	4000000	100,00 %		0
4820000	0	0,00 %		4820000
8936508	7326248	81,98 %		1610260
8936508	7326248	81,98 %		1610260
1390000	1370000	98,56 %		20000
783248	783248	100,00 %		0
3613260	3598000	99,58 %		15260
3150000	1575000	50,00 %		1575000

2920797165	2756555274	94,38 %	164241891
2889023229	2728735058	94,45 %	160288171
3030508352	2728735058	90,04 %	301773294
1435747964	1246126890	86,79 %	189621074.4
182561202	139930800	76,65 %	42630402
136897314	128207590	93,65 %	8689724
15538810	11811488	76,01 %	3727322
117477450	97770000	83,22 %	19707450
15631000	15400000	98,52 %	231000
43377600	42635000	98,29 %	742600
9741947	8780000	90,13 %	961947
77860905	74591683	95,80 %	3269222
7444691	7386840	99,22 %	57851
4498479	3283051	72,98 %	1215428
16655	14596	87,64 %	2059
5774	2036	35,26 %	3738
996253841	947345345	95,09 %	48908496
5499438	5449739	99,10 %	49699
22794120	19343800	84,86 %	3450320
22794120	19343800	84,86 %	3450320
1668000	1661200	99,59 %	6800
4299600	4299600	100,00 %	0
5860000	4860000	82,94 %	1000000
1193520	1192000	99,87 %	1520
1200000	1200000	100,00 %	0
3234000	2695000	83,33 %	539000
5339000	3436000	64,36 %	1903000
1814200	1791000	98,72 %	23200
1814200	1791000	98,72 %	23200
389200	366000	94,04 %	23200
1425000	1425000	100,00 %	0
7165616	6685416	93,30 %	480200
7165616	6685416	93,30 %	480200
1612400	1132200	70,22 %	480200
3762936	3762936	100,00 %	0
1790280	1790280	100,00 %	0
110821341	107278698	96,80 %	3542643
83875739	80666496	96,17 %	3209243
13624209	12766496	93,70 %	857713
6782532	6268382	92,42 %	514150
6523909	6498114	99,60 %	25795
70569298	67900000	96,22 %	2669298
3463791	3450000	99,60 %	13791
4921677	4850000	98,54 %	71677
52454080	52400000	99,90 %	54080
9729750	7200000	74,00 %	2529750
14427000	14418400	99,94 %	8600
19542000	14418400	73,78 %	5123600

2502000	2493400	99,66 %	8600
11925000	11925000	100,00 %	0
2700000	2475000	91,67 %	225000
2700000	2475000	91,67 %	225000
2700000	2475000	91,67 %	225000
4738000	4650000	98,14 %	88000
4738000	4650000	98,14 %	88000
4738000	4650000	98,14 %	88000
5080602	5068802	99,77 %	11800
6544728	5068802	77,45 %	1475926
695000	683200	98,30 %	11800
331624	331624	100,00 %	0
1803978	1803978	100,00 %	0
2250000	2250000	100,00 %	0
856703305	717658280	83,77 %	139045025
800800000	684148280	85,43 %	116651720
849356800	684148280	80,55 %	165208520
48556800	0	0,00 %	48556800
800800000	684148280	85,43 %	116651720
55903305	33510000	59,94 %	22393305
55903305	33510000	59,94 %	22393305
55903305	33510000	59,94 %	22393305
226138776	188211692	83,23 %	37927084
76815504	49745892	64,76 %	27069612
76815504	49745892	64,76 %	27069612
4821600	536180	11,12 %	4285420
47993904	28235462	58,83 %	19758442
24000000	20974250	87,39 %	3025750
149323272	138465800	92,73 %	10857472
149323272	138465800	92,73 %	10857472
2335200	2138000	91,56 %	197200
28540600	28525000	99,95 %	15600
10750000	10750000	100,00 %	0
14400000	12800000	88,89 %	1600000
87100000	81900000	94,03 %	5200000
196200	158216	80,64 %	37984
241272	197784	81,98 %	43488
5760000	1996800	34,67 %	3763200
205776210	178343837	86,67 %	27432373
139021110	111588737	80,27 %	27432373
139021110	111588737	80,27 %	27432373
79883070	54314820	67,99 %	25568250
12038040	11173917	92,82 %	864123
39600000	39600000	100,00 %	0
7500000	6500000	86,67 %	1000000
17531228	17531228	100,00 %	0
17531228	17531228	100,00 %	0
2581228	2581228	100,00 %	0

14950000	14950000	100,00 %	0
49223872	49223872	100,00 %	0
49223872	49223872	100,00 %	0
43107532	43107532	100,00 %	0
516340	516340	100,00 %	0
5600000	5600000	100,00 %	0
<b>1177260737</b>	<b>878628180</b>	<b>74,63 %</b>	<b>298632557</b>
60448866	53412350	88,36 %	7036516
60448866	53412350	88,36 %	7036516
60448866	53412350	88,36 %	7036516
5254200	5220200	99,35 %	34000
1222030	1222030	100,00 %	0
13520736	13518220	99,98 %	2516
1491900	1491900	100,00 %	0
15360000	15360000	100,00 %	0
9600000	9600000	100,00 %	0
14000000	7000000	50,00 %	7000000
0	0	0,00 %	0
546645813	393570290	72,00 %	153075523
163675111	155596908	95,06 %	8078203
69345231	69167028	99,74 %	178203
60128203	59950000	99,70 %	178203
467028	467028	100,00 %	0
8750000	8750000	100,00 %	0
94329880	86429880	91,63 %	7900000
5967580	5967580	100,00 %	0
2000000	2000000	100,00 %	0
86362300	78462300	90,85 %	7900000
354240139	209614619	59,17 %	144625520
354240139	193429019	54,60 %	160811120
5865800	5831600	99,42 %	34200
3157247	3137247	99,37 %	20000
20964492	20964492	100,00 %	0
15967000	15967000	100,00 %	0
23300000	23300000	100,00 %	0
28800000	28800000	100,00 %	0
200000000	55428680	27,71 %	144571320
40000000	40000000	100,00 %	0
0	0	0,00 %	0
16185600	0	0,00 %	16185600
16185600	16185600	100,00 %	0
16185600	16185600	100,00 %	0
28730563	28358763	98,71 %	371800
7250563	6878763	94,87 %	371800
1973800	1952000	98,90 %	21800
602703	602703	100,00 %	0
1977300	1977300	100,00 %	0
596760	596760	100,00 %	0

2100000	1750000	83,33 %	350000
21480000	21480000	100,00 %	0
21480000	21480000	100,00 %	0
341487148	204199730	59,80 %	137287418
341487148	204199730	59,80 %	137287418
307087148	204199730	66,50 %	102887418
75551100	50934850	67,42 %	24616250
33013629	32886000	99,61 %	127629
630000	630000	100,00 %	0
596760	596760	100,00 %	0
172095659	66952120	38,90 %	105143539
25200000	22200000	88,10 %	3000000
33000000	30000000	90,91 %	3000000
1400000	0	0,00 %	1400000
228678910	227445810	99,46 %	1233100
228678910	227445810	99,46 %	1233100
228678910	227445810	99,46 %	1233100
5618100	4385000	78,05 %	1233100
525000	525000	100,00 %	0
1387800	1387800	100,00 %	0
596760	596760	100,00 %	0
215051250	215051250	100,00 %	0
4800000	4800000	100,00 %	0
700000	700000	100,00 %	0
<b>5555863105</b>	<b>4868698091</b>	<b>87,63 %</b>	<b>687165014</b>









