

3.1.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                   | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET             | REALISASI          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Pendidikan          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |           | BELANJA DAERAH   | 185.392.785.767,00 | 164.864.811.501,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 139.795.655.396,00 | 121.386.171.491,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | BELANJA LANGSUNG   | 45.597.130.371,00  | 43.478.640.010,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 3.566.200,00       | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 3.566.200,00       | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>  | 0,00               | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 0,00               | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 11.111.000,00      | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>   | 0,00               | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 4.986.000,00       | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 6.125.000,00       | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 106.045.000,00     | 77.699.380,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 77.800.000,00      | 77.699.380,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 28.245.000,00      | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 345.681.800,00     | 253.313.075,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 3.510.000,00       | 2.431.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 80.000.000,00      | 72.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 157.096.800,00     | 134.842.790,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 14.500.000,00      | 14.132.720,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                              | 4.875.000,00       | 2.113.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 85.700.000,00      | 27.793.565,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 272.794.000,00     | 247.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>                     | 250.000.000,00     | 247.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 22.794.000,00      | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 0,00               | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 2.806.633.000,00   | 2.442.331.890,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 253.450.000,00     | 161.049.720,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                     | 10.000.000,00      | 2.951.500,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>   | 2.543.183.000,00   | 2.278.330.670,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 142.765.400,00     | 25.227.855,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>      | 108.040.400,00     | 25.227.855,00      |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                     | 34.725.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota            | 10.163.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>                   | 10.163.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 18.825.043.526,00 | 18.674.446.654,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>  | 2.088.905.500,00  | 1.965.734.490,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</i>   | 265.388.456,00    | 260.752.400,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>   | 796.329.092,00    | 720.365.705,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</i>   | 253.439.456,00    | 249.402.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>                               | 2.292.169.424,00  | 2.033.412.152,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</i>  | 3.495.348.142,00  | 3.131.413.193,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>                                   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>                 | 528.187.456,00    | 517.821.260,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>  | 175.000.000,00    | 174.075.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>   | 285.000.000,00    | 273.140.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan</i>                                   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>  | 665.000.000,00    | 661.107.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>                      | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>                                     | 86.400.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i> | 1.200.000.000,00  | 1.186.755.556,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>                                      | 51.723.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>   | 6.642.153.000,00  | 7.500.467.898,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>                         | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 43.723.000,00     | 5.004.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>             | 32.848.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>                  | 10.875.000,00     | 5.004.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 19.644.594.893,00 | 18.987.375.028,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>  | 2.546.960.500,00  | 2.521.105.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>  | 3.210.614.500,00  | 2.941.922.400,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>                               | 20.940.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>                                    | 1.916.457.615,00  | 1.808.283.150,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah</i>                                     | 171.811.057,00    | 162.564.975,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>                                   | 306.563.057,00    | 298.296.200,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium  | 323.310.057,00   | 315.377.100,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Mebel Sekolah   | 175.000.000,00   | 174.375.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Perlengkapan Siswa  | 199.500.000,00   | 197.601.250,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan                                | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                       | 1.137.990.000,00 | 1.080.697.500,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                  | 829.205.000,00   | 613.351.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah    | 1.225.768.800,00 | 1.151.567.252,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                   | 369.016.250,00   | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | 6.883.022.000,00 | 7.405.650.001,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama           | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU  | 328.436.057,00   | 316.584.200,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                  | 2.199.650.050,00 | 1.981.112.378,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                                | 278.320.000,00   | 273.848.206,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                               | 120.318.000,00   | 120.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                  | 321.492.050,00   | 318.870.450,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD     | 27.070.000,00    | 26.364.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Mebel PAUD  | 146.250.000,00   | 143.913.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                  | 1.200.000.000,00 | 1.045.016.722,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                      | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Dana BOP PAUD   | 106.200.000,00   | 53.100.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota      | 9.882.500,00     | 4.550.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 9.882.500,00     | 4.550.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                   | 745.077.002,00   | 725.052.850,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan       | 481.394.602,00   | 470.322.850,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  | 61.934.400,00    | 61.365.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                               | 48.750.000,00    | 48.565.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                        | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan                  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan          | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA   | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET             | REALISASI          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-----------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                 |           | <i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>                   | 6.798.000,00       | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>                                  | 146.200.000,00     | 144.800.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar   | 40.000.000,00      | 26.728.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>                       | 40.000.000,00      | 26.728.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal       | 50.000.000,00      | 28.797.900,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan</i>  | 25.000.000,00      | 16.109.300,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i> | 25.000.000,00      | 12.688.600,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan</i>          | 0,00               | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan            | 265.400.000,00     | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan</i>        | 265.400.000,00     | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat        | 75.000.000,00      | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>       | 75.000.000,00      | 0,00               |              |                              |                                |
| 2  | Kesehatan           | Dinas Kesehatan |           | BELANJA DAERAH  | 339.256.610.675,00 | 173.614.626.166,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 57.937.621.895,00  | 53.227.290.761,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | BELANJA LANGSUNG  | 281.318.988.780,00 | 120.387.335.405,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 24.845.000,00      | 24.845.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                    | 24.845.000,00      | 24.845.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 164.197.049,00     | 85.304.829,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                       | 0,00               | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>   | 26.565.000,00      | 19.465.480,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 30.000.000,00      | 26.360.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                               | 107.632.049,00     | 39.479.349,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 111.010.500,00     | 88.356.400,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>   | 1.277.500,00       | 1.250.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                            | 90.165.000,00      | 82.576.400,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                  | 19.568.000,00      | 4.530.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 9.680.000,00       | 3.035.100,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>   | 5.500.000,00       | 1.950.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>    | 2.430.000,00       | 1.085.100,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | 1.750.000,00       | 0,00               |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah              | 204.933.367.599,00 | 53.187.138.550,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                 |           | <i>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>   | 203.498.271.181,00 | 51.973.665.258,00  |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>                 | 1.435.096.418,00  | 1.213.473.292,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah                  | 66.351.169.151,00 | 58.174.260.128,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>                                       | 1.061.162.500,00  | 176.830.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>  | 284.675.000,00    | 105.670.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>                      | 162.225.000,00    | 24.700.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>                                | 70.200.000,00     | 19.620.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>                            | 3.250.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>                      | 3.250.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>                | 3.250.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>              | 38.883.000,00     | 810.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa</i>  | 2.439.648.200,00  | 1.455.667.100,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat</i> | 14.394.262.140,00 | 11.314.969.513,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>                                 | 458.839.000,00    | 149.820.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>                              | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>                                      | 115.835.000,00    | 14.410.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>   | 245.255.000,00    | 71.470.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan</i>      | 8.050.000,00      | 1.285.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>      | 3.250.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>                          | 1.672.806.650,00  | 851.334.600,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>  | 42.965.017.066,00 | 42.388.798.270,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium</i>      | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>  | 150.000.000,00    | 70.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>   | 1.725.921.595,00  | 1.447.460.645,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>                    | 541.889.000,00    | 77.915.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>                                   | 3.500.000,00      | 3.500.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                         | 2.475.678.298,00  | 2.257.936.350,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</i>  | 2.475.678.298,00  | 2.257.936.350,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat  | 1.768.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>                 | 1.768.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                      | 16.750.000,00     | 16.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik</i> | 16.750.000,00     | 16.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP         | 6.598.769.733,00  | 6.081.147.148,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</i>                | 6.593.069.733,00  | 6.075.447.148,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>                          | 5.700.000,00      | 5.700.000,00      |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA             | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET   | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------|-----------|---|--|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                           |           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia<br><i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</i>                             | 196.640.000,00<br>196.640.000,00                   | 196.639.000,00<br>196.639.000,00                   |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat<br><i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko</i>       | 14.455.000,00<br>4.350.000,00                      | 0,00<br>0,00                                       |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | <i>Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,</i>  | 7.445.000,00                                       | 0,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | <i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan</i>  | 2.660.000,00                                       | 0,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan<br><i>Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat</i> | 7.155.000,00<br>6.745.000,00                       | 920.000,00<br>920.000,00                           |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | <i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan</i>  | 410.000,00   | 0,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin<br><i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi</i>     | 114.610.000,00<br>114.610.000,00                   | 110.910.000,00<br>110.910.000,00                   |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain<br><i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat</i>   | 1.200.000,00<br>1.200.000,00                       | 300.000,00<br>300.000,00                           |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan<br><i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada</i>                | 2.460.000,00<br>2.460.000,00                       | 0,00<br>0,00                                       |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk<br><i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang</i>        | 49.340.000,00<br>49.340.000,00                     | 41.121.000,00<br>41.121.000,00                     |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor<br><i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan</i>           | 243.769.450,00<br>243.769.450,00                   | 119.421.900,00<br>119.421.900,00                   |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br><i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>                        | 2.124.000,00<br>2.124.000,00                       | 0,00<br>0,00                                       |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Aertembaga |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>   | 163.240.000,00<br>163.240.000,00<br>163.240.000,00 | 152.629.206,00<br>152.629.206,00<br>152.629.206,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Belanja Barang dan Jasa   | 148.240.000,00                                     | 137.629.206,00                                     |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 15.000.000,00                                      | 15.000.000,00                                      |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Girian     |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>   | 279.200.000,00<br>279.200.000,00<br>279.200.000,00 | 236.346.074,00<br>236.346.074,00<br>236.346.074,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                           |           | Belanja Barang dan Jasa   | 279.200.000,00                                     | 236.346.074,00                                     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                 | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET  | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------------------|-----------|---|---|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                               |           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 0,00  | 0,00   |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Lembeh Selatan |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Barang dan Jasa                                      | 331.960.000,00<br>331.960.000,00<br>331.960.000,00<br>331.960.000,00                  | 252.824.849,00<br>252.824.849,00<br>252.824.849,00<br>252.824.849,00         |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Lembeh Utara   |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            | 352.600.000,00<br>352.600.000,00<br>352.600.000,00<br>5.400.000,00                    | 317.718.520,00<br>317.718.520,00<br>317.718.520,00<br>0,00                   |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Madidir        |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Barang dan Jasa<br>Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 287.240.000,00<br>287.240.000,00<br>287.240.000,00<br>261.190.000,00<br>26.050.000,00 | 239.502.786,00<br>239.502.786,00<br>239.502.786,00<br>239.502.786,00<br>0,00 |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Maesa          |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Barang dan Jasa                                      | 264.998.000,00<br>264.998.000,00<br>264.998.000,00<br>264.998.000,00                  | 246.850.490,00<br>246.850.490,00<br>246.850.490,00<br>246.850.490,00         |              |                              |                                |
|    |                     | Puskesmas Kec. Matuari        |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Barang dan Jasa                                      | 265.713.000,00<br>265.713.000,00<br>265.713.000,00<br>265.713.000,00                  | 236.496.710,00<br>236.496.710,00<br>236.496.710,00<br>236.496.710,00         |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN               | OPD PELAKSANA                           | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET   | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-----------------------------------|---|-----------|---|--|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                                   | Puskesmas Kec. Ranowulu                 |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Barang dan Jasa  | 294.120.000,00<br>294.120.000,00<br>294.120.000,00<br>294.120.000,00   | 252.865.497,00<br>252.865.497,00<br>252.865.497,00<br>252.865.497,00   |              |                              |                                |
|    |                                   | Puskesmas Tinumbala Kec. Aertembaga     |           | BELANJA LANGSUNG<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br><i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i><br>Belanja Barang dan Jasa<br>Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 205.810.000,00<br>205.810.000,00<br>205.810.000,00<br>187.460.000,00<br>18.350.000,00  | 163.987.065,00<br>163.987.065,00<br>163.987.065,00<br>159.637.065,00<br>4.350.000,00   |              |                              |                                |
| 3  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>Belanja Pegawai<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i><br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i><br><i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i><br><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i><br><i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i> | 126.932.626.857,00<br>4.319.785.817,00<br>4.319.785.817,00<br>122.612.841.040,00<br>10.000.000,00<br>10.000.000,00<br>7.500.000,00<br>4.000.000,00<br>3.500.000,00<br>88.000.000,00<br>88.000.000,00<br>87.669.900,00<br>22.293.000,00<br>6.325.000,00<br>14.301.900,00<br>44.750.000,00<br>806.376.942,00<br>107.001.942,00<br>699.375.000,00<br>43.943.000,00<br>43.943.000,00 | 44.502.198.017,00<br>4.224.336.981,00<br>4.224.336.981,00<br>40.277.861.036,00<br>9.327.000,00<br>9.327.000,00<br>2.978.700,00<br>2.000.000,00<br>978.700,00<br>87.565.000,00<br>87.565.000,00<br>31.826.300,00<br>17.822.950,00<br>0,00<br>14.003.350,00<br>0,00<br>640.868.736,00<br>77.016.134,00<br>563.852.602,00<br>38.263.400,00<br>38.263.400,00 |              |                              |                                |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1  | 1.500.000.000,00  | 1.460.900.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Tanggul Sungai</i>  | 1.500.000.000,00  | 1.460.900.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi  | 2.916.000.000,00  | 1.722.866.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</i>  | 2.340.000.000,00  | 1.166.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</i>   | 576.000.000,00    | 556.866.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah  | 29.836.181.000,00 | 9.719.307.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</i>  | 29.836.181.000,00 | 9.719.307.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah   | 4.209.474.000,00  | 4.209.071.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i>   | 1.609.474.000,00  | 1.609.071.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</i>  | 2.600.000.000,00  | 2.600.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 17.724.292.900,00 | 2.692.742.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>   | 17.724.292.900,00 | 2.692.742.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin   | 40.250.000.000,00 | 159.650.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,</i> | 40.250.000.000,00 | 159.650.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | 22.733.221.498,00 | 17.298.445.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembangunan Jalan</i>   | 4.367.630.000,00  | 4.357.890.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Berkala Jalan</i>  | 16.265.591.498,00 | 10.847.149.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>  | 2.100.000.000,00  | 2.093.406.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)  | 166.677.200,00    | 40.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR</i>   | 100.650.000,00    | 40.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</i>   | 45.672.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang</i>  | 20.355.200,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota   | 2.000.000.000,00  | 1.982.850.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>  | 2.000.000.000,00  | 1.982.850.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  | 106.323.400,00    | 87.200.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan</i>   | 31.323.400,00     | 13.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Sistem Informasi Penataan Ruang</i>   | 75.000.000,00     | 74.200.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota   | 127.181.200,00    | 94.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang</i>  | 35.565.600,00     | 13.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang</i>   | 91.615.600,00     | 81.000.000,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                    | OPD PELAKSANA                                | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|--|--|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 4  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |           | BELANJA DAERAH   | 34.683.763.719,00 | 32.035.124.123,19 |              |                              |                                |
|    |  |  |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 3.382.082.876,00  | 3.324.013.393,00  |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Belanja Pegawai  | 3.382.082.876,00  | 3.324.013.393,00  |              |                              |                                |
|    |  |  |           | BELANJA LANGSUNG   | 31.301.680.843,00 | 28.711.110.730,19 |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 2.500.000,00      | 1.109.400,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 1.500.000,00      | 1.109.400,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 1.000.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.500.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.500.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.000.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 28.800.000,00     | 28.800.000,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 28.800.000,00     | 28.800.000,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 88.824.700,00     | 51.343.126,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 5.000.000,00      | 2.500.000,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 37.620.700,00     | 17.432.500,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 4.000.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 12.800.000,00     | 8.938.100,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                              | 5.350.000,00      | 5.175.000,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 24.054.000,00     | 17.297.526,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                                   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.589.494.143,00  | 1.210.224.681,00  |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 8.985.000,00      | 8.980.000,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 76.500.000,00     | 43.926.056,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                     | 3.000.000,00      | 1.750.000,00      |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>   | 1.501.009.143,00  | 1.155.568.625,00  |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 113.430.000,00    | 98.810.059,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 101.430.000,00    | 98.810.059,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>    | 12.000.000,00     | 0,00              |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program                      | 20.088.600.000,00 | 18.534.698.264,19 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                       | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                                     |           | <i>Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program</i>     | 20.088.600.000,00 | 18.534.698.264,19 |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i> | 2.132.582.000,00  | 1.552.515.200,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>   | 2.132.582.000,00  | 1.552.515.200,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>   | 7.254.950.000,00  | 7.233.610.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang</i>       | 7.254.950.000,00  | 7.233.610.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |           | BELANJA DAERAH  | 6.433.777.497,00  | 5.791.317.808,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 4.333.215.045,00  | 3.875.738.808,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Belanja Pegawai   | 2.983.215.045,00  | 2.875.738.808,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | BELANJA LANGSUNG  | 2.100.562.452,00  | 1.915.579.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 4.000.000,00      | 3.899.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                    | 2.000.000,00      | 1.917.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>   | 2.000.000,00      | 1.982.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                        | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>      | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                     | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 58.650.000,00     | 58.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                             | 58.650.000,00     | 58.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 33.279.000,00     | 32.494.832,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                   | 2.466.000,00      | 2.418.883,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                       | 22.500.000,00     | 22.390.863,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 6.745.000,00      | 6.492.381,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                               | 1.568.000,00      | 1.192.705,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 981.375.326,00    | 822.755.408,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 981.375.326,00    | 822.755.408,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 216.331.500,00    | 196.627.532,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>    | 216.331.500,00    | 196.627.532,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                       | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | 56.935.000,00     | 55.297.522,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                     |           | <i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>  | 56.935.000,00     | 55.297.522,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN   | OPD PELAKSANA                     | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---|-----------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |   |                                   |           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                      | 8.999.950,00     | 8.964.850,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>                  | 8.999.950,00     | 8.964.850,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 738.991.676,00   | 734.889.356,00   |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</i>                    | 17.500.500,00    | 13.804.700,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>   | 679.973.000,00   | 679.637.272,00   |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>           | 41.518.176,00    | 41.447.384,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>                             | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>                    | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
| 5  | Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | BELANJA DAERAH   | 5.686.952.999,00 | 5.256.385.259,00 |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 4.808.821.521,00 | 4.597.002.952,00 |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Belanja Pegawai  | 2.856.760.713,00 | 2.644.942.144,00 |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | BELANJA LANGSUNG   | 878.131.478,00   | 659.382.307,00   |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 18.687.400,00    | 15.297.400,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 7.498.600,00     | 7.498.600,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>  | 3.298.800,00     | 3.298.800,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 7.890.000,00     | 4.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 9.999.800,00     | 4.999.800,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 4.999.800,00     | 4.999.800,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 5.000.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 13.650.000,00    | 13.650.000,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 13.650.000,00    | 13.650.000,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 58.471.400,00    | 50.102.400,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 21.497.200,00    | 17.687.200,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 6.750.000,00     | 5.250.000,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 20.974.200,00    | 18.215.200,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                              | 4.650.000,00     | 4.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 4.600.000,00     | 4.300.000,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 18.167.328,00    | 4.515.000,00     |              |                              |                                |
|    |   |                                   |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 18.167.328,00    | 4.515.000,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA              | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                            |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 59.441.550,00     | 45.964.593,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>       | 5.960.000,00      | 889.300,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>        | 42.331.550,00     | 33.925.293,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 5.050.000,00      | 5.050.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>     | 6.100.000,00      | 6.100.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan           | 25.000.000,00     | 22.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter</i>    | 25.000.000,00     | 22.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan</i>               | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika        | 60.000.000,00     | 52.935.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan</i> | 25.000.000,00     | 23.313.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika</i>     | 35.000.000,00     | 29.622.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan                 | 66.998.000,00     | 60.041.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,</i>              | 66.998.000,00     | 60.041.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,               | 24.850.000,00     | 23.695.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas</i>     | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,</i>    | 24.850.000,00     | 23.695.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan                | 510.366.000,00    | 353.032.114,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan</i>      | 22.389.800,00     | 15.438.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan</i>     | 43.890.000,00     | 38.890.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,</i>             | 444.086.200,00    | 298.704.114,00    |              |                              |                                |
|    |                     | Satuan Polisi Pamong Praja |           | BELANJA DAERAH  | 14.348.570.467,00 | 13.444.834.293,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 4.208.378.825,00  | 4.146.892.926,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Belanja Pegawai   | 4.208.378.825,00  | 4.146.892.926,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | BELANJA LANGSUNG  | 10.140.191.642,00 | 9.297.941.367,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 1.191.000,00      | 1.095.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 216.000,00        | 120.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 975.000,00        | 975.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 825.000,00        | 525.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 405.000,00        | 405.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                            |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 420.000,00        | 120.000,00        |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET  | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|---|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i><br><i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i><br><i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i><br><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i><br><i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i><br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah<br><i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan</i><br><i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban</i><br><i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan</i><br>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota<br><i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i><br>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan<br><i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i><br><i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | 36.550.000,00<br>36.550.000,00<br>76.321.500,00<br>2.745.000,00<br>6.944.000,00<br>41.348.500,00<br>15.100.000,00<br>10.184.000,00<br>79.449.600,00<br>79.449.600,00<br>428.335.527,00<br>403.335.527,00<br>25.000.000,00<br>8.091.959.667,00<br>8.065.709.667,00<br>2.250.000,00<br>24.000.000,00<br>8.100.000,00<br>8.100.000,00<br>1.417.459.348,00<br>67.459.348,00<br>1.350.000.000,00 | 36.550.000,00<br>36.550.000,00<br>70.754.734,00<br>2.745.000,00<br>6.944.000,00<br>41.348.500,00<br>9.539.000,00<br>10.178.234,00<br>75.316.860,00<br>75.316.860,00<br>419.412.309,00<br>394.412.309,00<br>25.000.000,00<br>7.335.725.448,00<br>7.309.995.448,00<br>2.210.000,00<br>23.520.000,00<br>8.097.500,00<br>8.097.500,00<br>1.350.464.516,00<br>67.400.000,00<br>1.283.064.516,00 |              |                              |                                |
| 6  | Sosial              | Dinas Sosial  |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>  | 9.803.583.817,00<br>8.205.614.627,00<br>1.597.969.190,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.010.600,00<br>0,00<br>1.490.100,00<br>1.520.500,00  | 8.179.222.610,00<br>6.873.669.289,00<br>1.305.553.321,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 114.000.000,00 | 96.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                            | 114.000.000,00 | 96.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 264.058.140,00 | 185.345.243,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                  | 500.500,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                      | 116.003.300,00 | 107.836.843,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 38.488.600,00  | 30.625.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 5.000.000,00   | 3.488.400,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 3.000.000,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                              | 101.065.740,00 | 43.395.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>      | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 32.630.000,00  | 23.451.263,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 7.960.000,00   | 7.920.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                           | 24.670.000,00  | 15.531.263,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 82.065.000,00  | 63.668.983,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>  | 14.330.000,00  | 13.755.400,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>   | 10.760.000,00  | 5.900.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>  | 53.475.000,00  | 44.013.583,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>   | 3.500.000,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                       | 252.612.800,00 | 217.428.572,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT</i>  | 252.612.800,00 | 217.428.572,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                   | 582.750.000,00 | 472.948.880,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan</i>                | 276.250.000,00 | 256.750.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan</i>    | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan</i>             | 300.000.000,00 | 212.700.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi</i>        | 6.500.000,00   | 3.498.880,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia  | 22.310.000,00  | 22.310.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak</i> | 22.310.000,00  | 22.310.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemberian Layanan Rujukan</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan         | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial</i> | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                        | 244.532.650,00 | 224.400.380,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>                        | 244.532.650,00 | 224.400.380,00 |              |                              |                                |

### 3.1.2 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |  |
|----|---------------------|--------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1  | Tenaga Kerja        | Dinas Tenaga Kerja |           | BELANJA DAERAH   | 4.378.420.164,00 | 3.964.391.352,00 |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 2.287.747.542,00 | 2.145.784.739,00 |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | BELANJA LANGSUNG   | 2.090.672.622,00 | 1.818.606.613,00 |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 5.505.000,00     | 5.445.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 3.005.000,00     | 2.945.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 70.170.000,00    | 65.473.200,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 42.350.000,00    | 42.350.000,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 27.820.000,00    | 23.123.200,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 78.360.000,00    | 78.077.200,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 34.752.000,00    | 34.569.100,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 14.983.000,00    | 14.922.500,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 28.625.000,00    | 28.585.600,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 75.551.400,00    | 69.551.000,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                    | 5.051.400,00     | 5.000.000,00     |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>          | 70.500.000,00    | 64.551.000,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 38.175.672,00    | 38.141.500,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 38.175.672,00    | 38.141.500,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 48.990.550,00    | 41.824.186,00    |              |                              |  |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>      | 48.990.550,00    | 41.824.186,00    |              |                              |  |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                          | OPD PELAKSANA                                      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET  | REALISASI   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|--|--|-----------|---|---|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |  |  |           | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)<br><i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i><br><i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i><br>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi<br><i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja</i><br><i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan</i><br>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota<br><i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i><br><i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i><br>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk<br><i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan</i><br>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan<br><i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan</i><br><i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,</i><br><i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i> | 10.000.000,00<br>5.000.000,00<br>5.000.000,00<br>8.615.000,00<br>8.490.000,00<br>125.000,00<br>217.450.200,00<br>212.450.200,00<br>5.000.000,00<br>1.325.154.800,00<br>1.325.154.800,00<br>205.700.000,00<br>5.700.000,00<br>10.000.000,00<br>190.000.000,00            | 7.765.500,00<br>5.000.000,00<br>2.765.500,00<br>8.596.000,00<br>8.490.000,00<br>106.000,00<br>192.312.000,00<br>187.375.000,00<br>4.937.000,00<br>1.166.938.727,00<br>1.166.938.727,00<br>137.482.300,00<br>5.700.000,00<br>9.997.500,00<br>121.784.800,00            |              |                              |                                |
| 2  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i><br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i><br><i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i><br><i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>   | 4.106.875.354,00<br>2.794.760.819,00<br>1.312.114.535,00<br>20.037.925,00<br>18.570.375,00<br>1.467.550,00<br>2.935.100,00<br>1.467.550,00<br>1.467.550,00<br>61.000.000,00<br>61.000.000,00<br>0,00<br>73.130.400,00<br>16.600.000,00<br>5.751.000,00<br>24.101.500,00 | 3.619.784.410,00<br>2.749.938.861,00<br>869.845.549,00<br>20.037.925,00<br>18.570.375,00<br>1.467.550,00<br>2.935.100,00<br>1.467.550,00<br>1.467.550,00<br>61.000.000,00<br>61.000.000,00<br>0,00<br>70.989.400,00<br>16.600.000,00<br>5.751.000,00<br>23.921.500,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 14.527.900,00  | 14.516.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>  | 12.150.000,00  | 10.200.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 98.001.000,00  | 92.614.366,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 20.001.000,00  | 20.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                       | 78.000.000,00  | 72.614.366,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 39.947.950,00  | 33.404.648,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>              | 39.947.950,00  | 33.404.648,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan                           | 65.050.600,00  | 63.215.385,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>   | 65.050.600,00  | 63.215.385,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi                    | 77.301.850,00  | 76.601.850,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan</i>            | 77.301.850,00  | 76.601.850,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan</i>                           | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>  |                |                |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                | 51.000.000,00  | 48.325.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan</i>            | 51.000.000,00  | 48.325.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>                                    |                |                |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang                             | 473.941.935,00 | 285.748.824,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan</i>                       | 362.563.935,00 | 278.923.199,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi</i>              | 111.378.000,00 | 6.825.625,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan                           | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi</i>                  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam                            | 58.082.700,00  | 54.862.038,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di</i>                      | 58.082.700,00  | 54.862.038,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup                       | 42.065.075,00  | 40.104.937,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup</i>               | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga</i>                | 42.065.075,00  | 40.104.937,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah                         | 5.000.000,00   | 3.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan</i>                     | 5.000.000,00   | 3.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan                     | 244.620.000,00 | 16.506.076,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan</i>                | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan</i>                     | 244.620.000,00 | 16.506.076,00  |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA          | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3  | Lingkungan Hidup    | Dinas Lingkungan Hidup |           | BELANJA DAERAH  | 20.493.626.610,00 | 19.825.828.616,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 3.809.760.203,00  | 3.699.068.692,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | BELANJA LANGSUNG  | 16.683.866.407,00 | 16.126.759.924,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 354.362.600,00    | 323.447.085,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>  | 354.362.600,00    | 323.447.085,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 50.700.000,00     | 50.700.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                               | 50.700.000,00     | 50.700.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                     | 23.050.000,00     | 23.050.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>   | 23.050.000,00     | 23.050.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                    | 42.750.000,00     | 42.750.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup</i>      | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi</i> | 42.750.000,00     | 42.750.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>        | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                     | 750.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>                                | 750.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Penyimpanan Sementara Limbah B3   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan</i>      | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  | 8.165.000,00      | 8.165.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam</i>   | 8.165.000,00      | 8.165.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan          | 13.710.000,00     | 13.710.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>      | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>                             | 8.550.000,00      | 8.550.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang</i>        | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana</i>        | 1.960.000,00      | 1.960.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait            | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA</i>     | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | 10.576.000,00     | 10.570.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/</i>        | 10.576.000,00     | 10.570.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan         | 21.525.000,00     | 21.525.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                        |           | <i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>                        | 11.825.000,00     | 11.825.000,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                 | OPD PELAKSANA                       | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan Sampah</i>   | 9.700.000,00      | 9.700.000,00      |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>   | 16.158.277.807,00 | 15.632.842.839,00 |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,</i> | 500.000,00        | 500.000,00        |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>   | 704.292.857,00    | 648.796.668,00    |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan</i>  | 15.240.484.950,00 | 14.771.146.171,00 |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan</i>   | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           |   | 200.000.000,00    | 199.400.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           |   | 12.000.000,00     | 12.000.000,00     |              |                              |                                |
| 4  | Administrasi Kependudukan dan Capil | Administrasi Kependudukan dan Capil |           | BELANJA DAERAH  | 5.169.984.550,00  | 4.422.921.469,00  |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 3.096.201.578,00  | 2.922.858.012,00  |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | BELANJA LANGSUNG  | 2.073.782.972,00  | 1.500.063.457,00  |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 77.733.000,00     | 61.111.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 1.390.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>   | 56.004.000,00     | 51.629.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 7.759.000,00      | 5.332.000,00      |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>  | 12.580.000,00     | 4.150.000,00      |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.287.000,00      | 650.000,00        |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>  | 395.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>  | 515.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>  | 987.000,00        | 650.000,00        |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>   | 390.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 72.978.000,00     | 54.688.300,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>   | 22.100.000,00     | 22.100.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>   | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>   | 30.878.000,00     | 12.588.300,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 976.562.531,00    | 650.832.554,00    |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>   | 9.605.000,00      | 9.496.000,00      |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 842.700.531,00    | 526.357.531,00    |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 20.125.000,00     | 20.125.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>   | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                                     |                                     |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>  | 6.500.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                          | OPD PELAKSANA                                      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|--|--|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |  |  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                               | 91.632.000,00    | 88.854.023,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 318.199.000,00   | 169.277.450,00   |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>       | 318.199.000,00   | 169.277.450,00   |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 531.473.441,00   | 472.527.106,00   |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                            | 97.003.500,00    | 79.287.141,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 430.469.941,00   | 389.239.965,00   |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 94.550.000,00    | 90.977.047,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>   | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>    | 53.300.000,00    | 49.727.047,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 14.000.000,00    | 14.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | 5.250.000,00     | 5.250.000,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>        | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</i>         | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
| 5  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |           | BELANJA DAERAH  | 6.358.346.806,00 | 4.896.098.783,00 |              |                              |                                |
|    |  |  |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 2.435.102.656,00 | 2.337.206.596,00 |              |                              |                                |
|    |  |  |           | BELANJA LANGSUNG  | 3.923.244.150,00 | 2.558.892.187,00 |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 11.500.000,00    | 11.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                    | 11.500.000,00    | 11.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 43.000.000,00    | 43.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                             | 43.000.000,00    | 43.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                         | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 93.679.125,00    | 87.660.240,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                       | 40.500.000,00    | 36.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>   | 28.791.525,00    | 27.791.525,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 5.503.600,00     | 4.985.400,00     |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                               | 18.884.000,00    | 18.883.315,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 65.154.575,00    | 43.642.700,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                            | 55.017.575,00    | 33.510.000,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                  | 10.137.000,00    | 10.132.700,00    |              |                              |                                |
|    |  |  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 138.885.250,00   | 81.177.782,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA     | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i> | 138.885.250,00   | 81.177.782,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah       | 16.640.000,00    | 15.080.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>                                    | 16.640.000,00    | 15.080.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                 | 200.971.200,00   | 174.042.999,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>  | 200.971.200,00   | 174.042.999,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan | 3.353.414.000,00 | 2.102.788.466,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>  | 3.353.414.000,00 | 2.102.788.466,00 |              |                              |                                |
| 6  | Perhubungan         | Dinas Perhubungan |           | BELANJA DAERAH   | 6.072.302.116,00 | 5.625.735.763,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 2.848.465.546,00 | 2.668.054.941,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA LANGSUNG   | 3.223.836.570,00 | 2.957.680.822,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 9.288.000,00     | 8.941.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                 | 6.942.000,00     | 6.925.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>                                      | 2.346.000,00     | 2.016.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.972.100,00     | 4.581.800,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>                                       | 1.543.100,00     | 1.452.800,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>                          | 810.000,00       | 510.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>   | 1.119.000,00     | 1.119.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 68.000.000,00    | 67.870.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                          | 68.000.000,00    | 67.870.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 250.989.500,00   | 250.476.936,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                    | 88.534.000,00    | 88.426.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 6.485.500,00     | 6.485.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 25.015.000,00    | 24.968.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   | 34.065.000,00    | 34.050.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                            | 96.890.000,00    | 96.547.436,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 32.396.000,00    | 32.286.689,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 7.896.000,00     | 7.810.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                         | 24.500.000,00    | 24.476.689,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 122.178.250,00   | 122.097.931,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i> | 122.178.250,00   | 122.097.931,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                   | 2.336.000.000,00 | 2.073.051.466,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN        | OPD PELAKSANA                    | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|----------------------------|----------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                            |                                  |           | <i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>                     | 2.336.000.000,00 | 2.073.051.466,00 |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>                                 | 400.012.720,00   | 398.375.000,00   |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>                                 | 400.012.720,00   | 398.375.000,00   |              |                              |                                |
| 7  | Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika |           | BELANJA DAERAH   | 7.446.337.730,00 | 6.429.562.349,00 |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 2.288.429.530,00 | 2.283.831.430,00 |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | BELANJA LANGSUNG   | 5.157.908.200,00 | 4.145.730.919,00 |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 6.000.000,00     | 4.651.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 2.000.000,00     | 1.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>  | 1.000.000,00     | 526.000,00       |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 2.000.000,00     | 1.875.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 1.000.000,00     | 600.000,00       |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.725.000,00     | 2.460.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.725.000,00     | 1.460.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 76.850.000,00    | 76.850.000,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 76.850.000,00    | 76.850.000,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 140.709.500,00   | 101.675.300,00   |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 7.399.500,00     | 5.600.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 90.849.000,00    | 68.550.000,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 9.933.000,00     | 2.685.000,00     |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>  | 3.000.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 29.528.000,00    | 24.840.300,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 4.200.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 4.200.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 106.200.000,00   | 91.861.850,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 106.200.000,00   | 91.861.850,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 82.475.400,00    | 14.685.928,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 79.225.400,00    | 13.935.928,00    |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>           | 3.250.000,00     | 750.000,00       |              |                              |                                |
|    |                            |                                  |           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 | 3.067.148.300,00 | 2.332.321.076,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN               | OPD PELAKSANA                           | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-----------------------------------|---|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                                   |   |           | <i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>                            | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Pelayanan Informasi Publik</i>  | 461.947.300,00   | 254.284.091,00   |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Layanan Hubungan Media</i>  | 1.966.400.000,00 | 1.739.900.000,00 |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>                    | 535.525.000,00   | 234.860.985,00   |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi</i>          | 28.276.000,00    | 28.276.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>                  | 1.671.600.000,00 | 1.521.225.765,00 |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>                             | 500.000.000,00   | 493.100.000,00   |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>              | 443.100.000,00   | 443.100.000,00   |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>                                  | 728.500.000,00   | 585.025.765,00   |              |                              |                                |
| 8  | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |           | BELANJA DAERAH   | 3.206.172.122,00 | 3.177.068.953,00 |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 2.098.164.512,00 | 2.078.443.993,00 |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | BELANJA LANGSUNG   | 1.108.007.610,00 | 1.098.624.960,00 |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 17.487.275,00    | 17.487.275,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 15.425.000,00    | 15.425.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 2.062.275,00     | 2.062.275,00     |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 225.875.200,00   | 217.800.000,00   |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                      | 220.875.200,00   | 212.800.000,00   |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 28.500.000,00    | 28.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 28.500.000,00    | 28.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 98.711.000,00    | 98.711.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 3.391.000,00     | 3.391.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 49.491.000,00    | 49.491.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 10.468.000,00    | 10.468.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 14.561.000,00    | 14.561.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 20.800.000,00    | 20.800.000,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 55.490.281,00    | 54.540.331,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 41.161.181,00    | 40.211.231,00    |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                     | 5.250.000,00     | 5.250.000,00     |              |                              |                                |
|    |                                   |   |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>   | 3.079.100,00     | 3.079.100,00     |              |                              |                                |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA  | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 59.975.560,00    | 59.749.060,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 54.976.000,00    | 54.749.500,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                          | 4.999.560,00     | 4.999.560,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam               | 86.799.000,00    | 86.797.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas</i>         | 86.799.000,00    | 86.797.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam            | 398.104.000,00   | 398.104.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan</i>               | 398.104.000,00   | 398.104.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan              | 37.136.294,00    | 37.136.294,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>  | 14.999.894,00    | 14.999.894,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>  | 10.136.400,00    | 10.136.400,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan</i>       | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha              | 99.929.000,00    | 99.800.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan</i>            | 99.929.000,00    | 99.800.000,00    |              |                              |                                |
| 9  | Penanaman Modal     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |           | BELANJA DAERAH   | 6.352.967.672,00 | 6.183.683.037,00 |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 5.493.336.907,00 | 5.436.580.151,00 |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | BELANJA LANGSUNG   | 859.630.765,00   | 747.102.886,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 11.490.000,00    | 11.490.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 7.490.000,00     | 7.490.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 10.994.625,00    | 10.834.075,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>   | 3.804.625,00     | 3.787.825,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                      | 1.050.000,00     | 1.050.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 2.365.000,00     | 2.365.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>                                 | 960.000,00       | 960.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.315.000,00     | 1.315.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                        | 1.500.000,00     | 1.356.250,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 30.558.375,00    | 28.948.275,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 30.558.375,00    | 28.948.275,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN      | OPD PELAKSANA                  | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|--------------------------|--------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                          |                                |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 258.499.841,00   | 245.682.909,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 8.000.000,00     | 5.710.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 247.999.841,00   | 239.972.909,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                     | 2.500.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 31.854.550,00    | 22.743.025,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>      | 9.094.550,00     | 7.752.125,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 12.860.000,00    | 7.340.900,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>  | 9.900.000,00     | 7.650.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | 19.495.174,00    | 19.495.174,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>                         | 19.495.174,00    | 19.495.174,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah                       | 3.750.000,00     | 356.000,00       |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</i>   | 2.100.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>                    | 1.650.000,00     | 356.000,00       |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman           | 170.415.200,00   | 156.023.828,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</i>             | 1.590.000,00     | 970.000,00       |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap</i>           | 163.075.200,00   | 151.753.828,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>             | 5.750.000,00     | 3.300.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah                      | 322.573.000,00   | 251.529.600,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>                    | 45.600.000,00    | 19.211.000,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>                     | 185.773.000,00   | 165.953.000,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>                    | 91.200.000,00    | 66.365.600,00    |              |                              |                                |
| 10 | Kepemudaan dan Olah Raga | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |           | BELANJA DAERAH   | 7.894.356.305,00 | 7.257.085.611,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 3.189.892.055,00 | 3.086.137.947,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | BELANJA LANGSUNG   | 4.704.464.250,00 | 4.170.947.664,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 10.975.000,00    | 10.707.500,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 5.975.000,00     | 5.970.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 5.000.000,00     | 4.737.500,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.500.000,00     | 2.431.836,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 2.500.000,00     | 2.431.836,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                                |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 48.800.000,00    | 48.800.000,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                            | 48.800.000,00    | 48.800.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                        | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 212.643.600,00   | 207.185.210,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                      | 129.124.100,00   | 129.061.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 4.500.000,00     | 4.169.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 10.000.500,00    | 9.996.610,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                              | 69.019.000,00    | 63.958.600,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 67.925.000,00    | 59.313.168,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 5.280.000,00     | 5.280.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                           | 52.395.000,00    | 43.783.168,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                 | 10.250.000,00    | 10.250.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 34.569.650,00    | 33.707.755,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>  | 34.569.650,00    | 33.707.755,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap                | 288.087.000,00   | 286.131.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing</i>     | 16.420.000,00    | 14.920.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>                  | 271.667.000,00   | 271.211.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah                       | 50.000.000,00    | 47.250.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>             | 50.000.000,00    | 47.250.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang              | 823.331.000,00   | 815.835.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga</i> | 823.331.000,00   | 815.835.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 2.638.000.000,00 | 2.237.131.714,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat</i>           | 2.638.000.000,00 | 2.237.131.714,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi   | 348.679.000,00   | 247.133.700,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi</i>        | 348.679.000,00   | 247.133.700,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan  | 178.954.000,00   | 175.320.781,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</i>                               | 15.000.000,00    | 13.767.781,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</i>                          | 163.954.000,00   | 161.553.000,00   |              |                              |                                |
| 11 | Perpustakaan        | Dinas Perpustakaan |           | BELANJA DAERAH   | 2.528.306.867,00 | 2.274.448.654,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 1.722.153.867,00 | 1.563.833.195,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | BELANJA LANGSUNG   | 806.153.000,00   | 710.615.459,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>                           | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 920.000,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>   | 500.000,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>                                   | 420.000,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 53.750.000,00  | 53.750.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>  | 53.750.000,00  | 53.750.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 135.968.000,00 | 134.225.530,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 46.802.800,00  | 45.288.076,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 36.199.200,00  | 36.199.200,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>  | 52.966.000,00  | 52.738.254,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 32.000.000,00  | 32.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 32.000.000,00  | 32.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 76.146.500,00  | 60.992.881,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 36.666.500,00  | 36.640.800,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>   | 39.480.000,00  | 24.352.081,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 64.729.000,00  | 63.101.233,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | 64.729.000,00  | 63.101.233,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 432.873.300,00 | 366.545.815,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</i>   | 300.000.000,00 | 244.550.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                          | 132.873.300,00 | 121.995.815,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota   | 9.766.200,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI</i>                               | 9.766.200,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|--------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i> | 0,00   | 0,00      |              |                              |                                |

### 3.1.3 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN    | OPD PELAKSANA   | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |  |
|----|------------------------|-----------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1  | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan |           | BELANJA DAERAH   | 5.378.836.530,00 | 4.994.265.816,00 |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 2.065.216.143,00 | 1.965.988.422,00 |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | BELANJA LANGSUNG   | 3.313.620.387,00 | 3.028.277.394,00 |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 24.492.000,00    | 12.906.848,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 19.492.000,00    | 8.331.848,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 5.000.000,00     | 4.575.000,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 9.000.000,00     | 6.920.000,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 4.500.000,00     | 3.925.000,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 4.500.000,00     | 2.995.000,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 48.000.000,00    | 29.450.000,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 48.000.000,00    | 29.450.000,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00             | 0,00             |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 11.654.000,00    | 6.558.995,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 1.904.000,00     | 1.316.000,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 6.000.000,00     | 4.492.995,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 3.750.000,00     | 750.000,00       |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 98.374.000,00    | 79.650.000,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 58.524.000,00    | 39.800.000,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 39.850.000,00    | 39.850.000,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 65.411.000,00    | 22.243.984,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 63.411.000,00    | 20.243.984,00    |              |                              |  |
|    |                        |                 |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 72.295.000,00    | 55.149.968,00    |              |                              |  |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA    | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET  | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|------------------|-----------|---|---|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i><br>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air<br><i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i><br><i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i><br>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota<br><i>Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil</i><br><i>Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</i><br>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil<br><i>Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</i><br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan<br><i>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah</i><br><i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i><br>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan<br><i>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan</i><br>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan<br><i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan</i><br>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran<br><i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha</i><br>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah<br><i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu)</i> | 72.295.000,00<br>1.287.170.800,00<br>29.668.800,00<br>1.257.502.000,00<br>1.172.345.800,00<br>1.046.677.000,00<br>125.668.800,00<br>38.348.000,00<br>38.348.000,00<br>178.018.800,00<br>28.018.800,00<br>150.000.000,00<br>195.492.187,00<br>195.492.187,00<br>28.018.800,00<br>28.018.800,00<br>35.000.000,00<br>35.000.000,00<br>50.000.000,00<br>50.000.000,00 | 55.149.968,00<br>1.281.243.936,00<br>26.091.861,00<br>1.255.152.075,00<br>1.071.471.231,00<br>1.032.515.117,00<br>38.956.114,00<br>36.658.668,00<br>36.658.668,00<br>170.524.800,00<br>22.424.800,00<br>148.100.000,00<br>145.478.812,00<br>145.478.812,00<br>25.946.290,00<br>25.946.290,00<br>34.993.862,00<br>34.993.862,00<br>49.080.000,00<br>49.080.000,00 |              |                              |                                |
| 2  | Pariwisata          | Dinas Pariwisata |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i><br><i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i><br><i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>   | 9.027.951.963,00<br>2.975.263.763,00<br>6.052.688.200,00<br>16.191.000,00<br>5.191.000,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>5.000.000,00<br>2.000.000,00<br>456.251.900,00<br>448.000.000,00<br>3.101.900,00<br>3.550.000,00<br>600.000,00   | 8.726.162.083,00<br>2.896.647.670,00<br>5.829.514.413,00<br>13.478.500,00<br>4.220.500,00<br>2.000.000,00<br>1.658.000,00<br>3.600.000,00<br>2.000.000,00<br>322.730.902,00<br>314.559.002,00<br>3.101.900,00<br>3.550.000,00<br>520.000,00  |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                        | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                                      |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 79.400.000,00    | 79.400.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 79.400.000,00    | 79.400.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 122.156.000,00   | 117.570.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                       | 5.022.000,00     | 5.022.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 108.734.000,00   | 104.148.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 8.400.000,00     | 8.400.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 97.025.300,00    | 75.416.200,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>   | 2.000.100,00     | 1.860.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 78.000.000,00    | 56.531.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 17.025.200,00    | 17.025.200,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 127.380.000,00   | 126.728.458,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>       | 69.130.000,00    | 68.703.458,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>  | 58.250.000,00    | 58.025.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  | 1.150.000.000,00 | 1.141.970.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>   | 1.150.000.000,00 | 1.141.970.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                       | 150.000.000,00   | 147.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan</i>             | 150.000.000,00   | 147.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 3.047.185.000,00 | 3.004.110.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>                                       | 382.238.000,00   | 379.485.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan</i>             | 2.654.847.000,00 | 2.614.785.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>                | 5.100.000,00     | 4.840.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata</i>    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis        | 183.974.000,00   | 182.960.853,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan</i>    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata</i>         | 133.974.000,00   | 132.960.853,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif          | 623.125.000,00   | 618.149.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>               | 268.360.000,00   | 268.214.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>             | 216.980.000,00   | 216.730.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i> | 37.785.000,00    | 34.635.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>                 | 100.000.000,00   | 98.570.500,00    |              |                              |                                |
| 3  | Pertanian           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |           | BELANJA DAERAH  | 6.770.537.980,00 | 6.519.270.300,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 5.447.501.080,00 | 5.257.114.074,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | BELANJA LANGSUNG  | 1.323.036.900,00 | 1.262.156.226,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 21.800.000,00    | 21.800.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                        | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 40.500.000,00  | 40.500.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 40.500.000,00  | 40.500.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 86.884.100,00  | 86.884.100,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 62.635.000,00  | 62.635.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 6.999.100,00   | 6.999.100,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 17.250.000,00  | 17.250.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 41.000.000,00  | 41.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 21.000.000,00  | 21.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 39.944.000,00  | 39.460.419,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 34.944.000,00  | 34.460.419,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 106.230.400,00 | 103.789.900,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 67.957.900,00  | 65.529.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                          | 38.272.500,00  | 38.260.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | 14.240.000,00  | 14.226.568,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,</i>             | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>                                    | 11.240.000,00  | 11.226.568,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan           | 27.994.000,00  | 27.994.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>                            | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>  | 27.994.000,00  | 27.994.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka            | 434.374.900,00 | 380.618.891,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>                  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis</i>               | 434.374.900,00 | 380.618.891,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>            | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 291.504.000,00 | 288.332.500,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada</i>               | 291.504.000,00 | 288.332.500,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengembangan Prasarana Pertanian   | 100.020.000,00 | 99.049.000,00  |              |                              |                                |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA     | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                   |           | <i>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan</i>       | 100.020.000,00    | 99.049.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan              | 51.815.500,00     | 51.815.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>                           | 51.815.500,00     | 51.815.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                             | 41.400.000,00     | 41.400.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,</i>        | 41.400.000,00     | 41.400.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | 19.030.000,00     | 18.985.348,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>          | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>                  | 9.030.000,00      | 8.985.348,00      |              |                              |                                |
| 4  | Perindustrian       | Dinas Perdagangan |           | BELANJA DAERAH   | 29.188.562.167,00 | 13.565.781.588,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 3.022.961.661,00  | 2.789.800.163,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA LANGSUNG   | 26.165.600.506,00 | 10.775.981.425,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 3.925.000,00      | 3.915.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 3.085.000,00      | 3.075.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 840.000,00        | 840.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 1.225.000,00      | 595.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 595.000,00        | 595.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 630.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 45.000.000,00     | 45.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 45.000.000,00     | 45.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 58.910.025,00     | 58.207.025,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 4.321.000,00      | 4.321.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 30.387.625,00     | 30.387.625,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 4.775.400,00      | 4.072.400,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 19.426.000,00     | 19.426.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 134.025.000,00    | 130.250.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                                   | 36.000.000,00     | 35.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 48.025.000,00     | 45.250.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 49.066.000,00     | 35.904.500,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 5.016.000,00      | 5.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>   | 39.300.000,00     | 28.955.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 4.750.000,00      | 1.949.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 77.045.000,00     | 53.021.147,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                                   | 77.045.000,00     | 53.021.147,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>  | 0,00              | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>  | 0,00              | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | 9.307.365.781,00  | 9.120.692.837,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>                                 | 26.467.300,00     | 21.111.006,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>  | 0,00              | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>   | 101.457.897,00    | 84.389.181,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>  | 9.179.440.584,00  | 9.015.192.650,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 33.685.000,00     | 22.770.129,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</i>   | 738.000,00        | 488.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Penaguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</i>         | 32.947.000,00     | 22.282.129,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 16.374.292.600,00 | 1.247.011.687,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>  | 15.350.000.000,00 | 273.399.998,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>  | 1.024.292.600,00  | 973.611.689,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerianva  | 3.617.550,00      | 1.717.550,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>  | 3.617.550,00      | 1.717.550,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  | 74.250.000,00     | 53.703.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Aeon dan Pasar Rakvat</i>  | 74.250.000,00     | 53.703.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      | 1.383.550,00      | 1.383.550,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>  | 1.383.550,00      | 1.383.550,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan   | 1.810.000,00      | 1.810.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</i>  | 1.810.000,00      | 1.810.000,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|--------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri       | 0,00   | 0,00      |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> | 0,00   | 0,00      |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</i>                        | 0,00   | 0,00      |              |                              |                                |

### 3.1.4 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN       | OPD PELAKSANA      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |  |
|----|---------------------------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1  | Administrasi Pemerintahan | Sekretariat Daerah |           | BELANJA DAERAH  | 37.181.232.985,00 | 35.737.076.477,00 |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 21.736.074.285,00 | 21.618.170.065,00 |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | BELANJA LANGSUNG  | 15.445.158.700,00 | 14.118.906.412,00 |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 248.712.000,00    | 243.573.751,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                    | 248.712.000,00    | 243.573.751,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 7.273.852.000,00  | 6.533.017.907,00  |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                           | 679.500.000,00    | 662.093.908,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                       | 6.594.352.000,00  | 5.870.923.999,00  |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 3.848.543.000,00  | 3.808.973.669,00  |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                     | 100.160.000,00    | 80.400.000,00     |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 61.800.000,00     | 61.623.134,00     |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                             | 3.686.583.000,00  | 3.666.950.535,00  |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | 521.000.000,00    | 472.082.000,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Pengadaan Mebel</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>  | 521.000.000,00    | 472.082.000,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 471.429.700,00    | 455.633.624,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                          | 441.179.700,00    | 426.386.685,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                | 30.250.000,00     | 29.246.939,00     |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 1.007.372.000,00  | 935.203.364,00    |              |                              |  |
|    |                           |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i> | 68.040.000,00     | 59.979.600,00     |              |                              |  |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA            | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------------|-----------|--|------------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 939.332.000,00   | 875.223.764,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 136.000.000,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala</i>       | 136.000.000,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah   | 900.000.000,00   | 823.797.097,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</i>                                  | 900.000.000,00   | 823.797.097,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | 1.038.250.000,00 | 846.625.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i> | 1.038.250.000,00 | 846.625.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Tata Pemerintahan |           | BELANJA DAERAH   | 389.732.000,00   | 326.076.858,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | BELANJA LANGSUNG   | 389.732.000,00   | 326.076.858,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 1.713.000,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 423.000,00       | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>                                | 850.000,00       | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 440.000,00       | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 21.050.000,00    | 20.464.466,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 21.050.000,00    | 20.464.466,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00             | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00             | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 101.334.000,00   | 100.540.203,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 17.101.000,00    | 16.401.203,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 7.410.000,00     | 7.409.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                              | 2.254.000,00     | 2.250.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   | 0,00             | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 74.569.000,00    | 74.480.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 33.858.000,00    | 29.898.840,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 33.858.000,00    | 29.898.840,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 60.664.000,00    | 40.161.973,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 55.664.000,00    | 37.631.361,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                          | 3.000.000,00     | 2.530.612,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>    | 2.000.000,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Administrasi Tata Pemerintahan   | 171.113.000,00   | 135.011.376,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>  | 113.029.600,00   | 86.440.276,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>  | 7.358.500,00     | 596.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>   | 50.724.900,00    | 47.974.600,00  |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Hukum             |           | BELANJA DAERAH   | 447.462.000,00   | 406.219.317,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | BELANJA LANGSUNG   | 447.462.000,00   | 406.219.317,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 0,00             | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                          |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 0,00             | 0,00           |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA               | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-----------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                             |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>                           | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>                                   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 10.400.000,00     | 10.385.786,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>  | 10.400.000,00     | 10.385.786,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 45.539.000,00     | 44.617.206,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 40.296.000,00     | 39.562.206,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 390.000,00        | 390.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>  | 3.653.000,00      | 3.465.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>  | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 35.538.000,00     | 29.409.557,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>   | 35.538.000,00     | 29.409.557,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.850.000,00      | 1.402.718,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | 550.000,00        | 106.800,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                    | 1.300.000,00      | 1.295.918,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum  | 354.135.000,00    | 320.404.050,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>   | 22.284.200,00     | 20.113.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>  | 144.417.800,00    | 144.230.085,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>   | 187.433.000,00    | 156.060.965,00    |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Kesejahteraan Rakyat |           | BELANJA DAERAH   | 18.787.915.596,00 | 17.999.762.893,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 7.447.939.196,00  | 7.447.900.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | BELANJA LANGSUNG   | 11.339.976.400,00 | 10.551.862.893,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>                           | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>                                   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                             |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 9.100.000,00      | 9.100.000,00      |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA    | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 9.100.000,00      | 9.100.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 293.409.900,00    | 251.423.550,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 256.883.500,00    | 214.897.150,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 36.526.400,00     | 36.526.400,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 31.966.500,00     | 4.339.343,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 31.966.500,00     | 4.339.343,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | 11.005.500.000,00 | 10.287.000.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>  | 11.005.500.000,00 | 10.287.000.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Kerjasama |           | BELANJA DAERAH   | 354.113.375,00    | 308.724.657,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | BELANJA LANGSUNG   | 354.113.375,00    | 308.724.657,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 7.901.100,00      | 5.850.950,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.000.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 3.901.100,00      | 3.901.100,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                        | 3.000.000,00      | 1.949.850,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 17.416.000,00     | 10.346.700,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 17.416.000,00     | 10.346.700,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 42.176.150,00     | 31.534.100,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 32.700.150,00     | 22.310.800,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 9.476.000,00      | 9.223.300,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Fasilitasi Kerjasama Daerah  | 283.620.125,00    | 257.992.907,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>  | 45.053.950,00     | 41.729.846,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>   | 46.615.975,00     | 31.974.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>   | 191.950.200,00    | 184.289.061,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                   | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     | Bagian Administrasi Pembangunan |           | BELANJA DAERAH   | 291.661.100,00 | 274.519.922,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | BELANJA LANGSUNG   | 291.661.100,00 | 274.519.922,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 6.066.500,00   | 6.066.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 872.500,00     | 872.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 5.194.000,00   | 5.194.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 8.174.000,00   | 8.174.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 2.444.000,00   | 2.444.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 5.730.000,00   | 5.730.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 17.850.000,00  | 17.850.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 17.850.000,00  | 17.850.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 50.475.000,00  | 50.447.800,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 27.000.000,00  | 27.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 3.481.000,00   | 3.481.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 3.350.000,00   | 3.350.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 16.644.000,00  | 16.616.800,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 107.080.700,00 | 92.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 3.080.700,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>   | 104.000.000,00 | 92.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 14.024.200,00  | 12.100.922,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>      | 11.530.000,00  | 9.606.722,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>  | 2.494.200,00   | 2.494.200,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan   | 87.990.700,00  | 87.880.700,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>   | 2.999.400,00   | 2.999.400,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>   | 80.491.300,00  | 80.381.300,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>                            | 4.500.000,00   | 4.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Perekonomian             |           | BELANJA DAERAH   | 212.708.750,00 | 163.825.739,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | BELANJA LANGSUNG   | 212.708.750,00 | 163.825.739,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 3.962.950,00   | 3.962.950,00   |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA           | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                         |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>   | 2.000.350,00   | 2.000.350,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>                           | 1.962.600,00   | 1.962.600,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.943.050,00   | 1.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>   | 1.443.050,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>                                   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 7.614.500,00   | 7.550.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>  | 7.550.000,00   | 7.550.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 64.500,00      | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 34.616.400,00  | 27.695.400,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 34.616.400,00  | 27.695.400,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 3.125.000,00   | 3.125.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 3.125.000,00   | 3.125.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 16.519.850,00  | 10.284.351,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | 10.575.550,00  | 6.134.351,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>  | 1.994.300,00   | 1.650.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                              | 3.950.000,00   | 2.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | 143.927.000,00 | 109.708.038,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>                           | 13.181.300,00  | 6.327.300,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>  | 19.847.950,00  | 12.241.700,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</i>  | 110.897.750,00 | 91.139.038,00  |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Sumber Daya Alam |           | BELANJA DAERAH   | 235.447.925,00 | 209.073.651,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | BELANJA LANGSUNG   | 235.447.925,00 | 209.073.651,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>                           | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 139.192.000,00 | 119.904.935,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>   | 136.666.100,00 | 118.379.935,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>   | 1.025.000,00   | 1.025.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>                                   | 1.500.900,00   | 500.000,00     |              |                              |                                |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA     | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 24.050.000,00  | 24.050.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                              | 24.050.000,00  | 24.050.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                          | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 34.859.150,00  | 34.858.941,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 34.409.150,00  | 34.408.941,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                | 450.000,00     | 450.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  | 23.346.775,00  | 16.259.775,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan</i> | 7.398.000,00   | 5.010.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>   | 6.784.775,00   | 6.784.775,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>                      | 9.164.000,00   | 4.465.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Organisasi |           | BELANJA DAERAH   | 265.198.150,00 | 230.442.292,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA LANGSUNG   | 265.198.150,00 | 230.442.292,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 1.951.000,00   | 1.451.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                     | 1.951.000,00   | 1.451.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 1.283.000,00   | 428.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                         | 470.000,00     | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>       | 813.000,00     | 428.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 4.383.000,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>  | 4.383.000,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 3.900.000,00   | 3.852.792,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                              | 3.900.000,00   | 3.852.792,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 99.276.350,00  | 91.995.400,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                    | 6.968.250,00   | 6.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 14.149.400,00  | 12.333.400,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 3.128.700,00   | 3.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                | 75.030.000,00  | 70.662.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 10.335.000,00  | 8.017.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>    | 10.335.000,00  | 8.017.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penataan Organisasi  | 144.069.800,00 | 124.697.600,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                   | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                                 |           | <i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>  | 6.614.000,00      | 6.340.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>   | 12.495.000,00     | 10.447.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>   | 106.234.800,00    | 93.300.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>      | 9.026.000,00      | 6.584.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>                           | 9.700.000,00      | 8.026.600,00      |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Perencanaan dan Keuangan |           | BELANJA DAERAH   | 204.310.000,00    | 179.410.397,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | BELANJA LANGSUNG   | 204.310.000,00    | 179.410.397,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 2.923.700,00      | 2.205.129,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 1.844.000,00      | 1.125.429,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 480.000,00        | 480.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 599.700,00        | 599.700,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 78.856.200,00     | 63.528.048,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                      | 76.864.200,00     | 62.075.583,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 270.000,00        | 270.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                        | 1.722.000,00      | 1.182.465,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 25.500.000,00     | 24.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 25.500.000,00     | 24.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 83.365.100,00     | 79.975.420,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 1.014.000,00      | 1.014.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 1.649.500,00      | 1.151.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 26.052.100,00     | 23.552.780,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 1.971.500,00      | 1.862.250,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 52.678.000,00     | 52.394.890,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 2.500.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 2.500.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 11.165.000,00     | 9.701.800,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>      | 8.865.000,00      | 8.401.800,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>  | 2.300.000,00      | 1.300.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Umum                     |           | BELANJA DAERAH   | 22.520.541.582,00 | 21.025.474.475,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | BELANJA LANGSUNG   | 22.520.541.582,00 | 21.025.474.475,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 1.800.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 1.200.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 600.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                                 |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 1.620.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                           | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 120.000,00       | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.500.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 475.516.000,00   | 455.276.763,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 177.600.000,00   | 177.072.081,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 56.000.000,00    | 40.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 241.916.000,00   | 238.204.682,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 6.344.335.100,00 | 6.339.742.642,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 153.720.000,00   | 153.720.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 2.724.977.000,00 | 2.720.821.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>  | 3.430.374.000,00 | 3.429.957.223,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 35.264.100,00    | 35.244.419,00    |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 1.729.650.000,00 | 1.724.150.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 1.729.650.000,00 | 1.724.150.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 8.175.490.482,00 | 8.154.932.668,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 8.175.490.482,00 | 8.154.932.668,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 2.108.390.000,00 | 2.073.046.174,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 199.990.000,00   | 168.540.053,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                          | 1.728.400.000,00 | 1.724.700.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>    | 180.000.000,00   | 179.806.121,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 3.683.740.000,00 | 2.278.326.228,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>           | 3.683.740.000,00 | 2.278.326.228,00 |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |           | BELANJA DAERAH   | 1.185.849.054,00 | 1.088.913.886,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | BELANJA LANGSUNG   | 1.185.849.054,00 | 1.088.913.886,00 |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 8.495.600,00     | 6.038.100,00     |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 6.995.100,00     | 6.038.100,00     |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 1.500.500,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.504.300,00     | 2.865.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 3.000.000,00     | 2.865.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.504.300,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 33.100.000,00    | 33.100.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 33.100.000,00    | 33.100.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 191.554.150,00   | 185.640.154,00   |              |                              |                                |
|    |                     |   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 21.280.150,00    | 20.607.100,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                    | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                                  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 133.500.000,00 | 133.330.500,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 36.774.000,00  | 31.702.554,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 21.705.000,00  | 14.474.100,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 21.705.000,00  | 14.474.100,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan   | 926.490.004,00 | 846.796.532,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Fasilitasi Keprotokolan</i>   | 744.157.004,00 | 665.794.532,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>  | 23.545.000,00  | 23.500.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>   | 158.788.000,00 | 157.502.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |           | BELANJA DAERAH   | 648.702.155,00 | 575.527.600,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | BELANJA LANGSUNG   | 648.702.155,00 | 575.527.600,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 10.066.475,00  | 9.761.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 6.034.900,00   | 5.999.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 2.039.175,00   | 1.840.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 1.992.400,00   | 1.922.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 5.901.800,00   | 3.662.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.927.000,00   | 1.872.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.987.400,00   | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                        | 1.987.400,00   | 1.790.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 16.450.000,00  | 16.450.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 16.450.000,00  | 16.450.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 20.510.000,00  | 16.739.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 12.500.000,00  | 12.334.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 660.000,00     | 600.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 7.350.000,00   | 3.805.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 54.575.000,00  | 45.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | <i>Pengadaan Mebel</i>   | 54.575.000,00  | 45.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                                  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 208.351.650,00 | 201.442.563,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA    | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET   | REALISASI   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|------------------|-----------|---|--|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i><br><i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i><br><i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i><br><i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i><br><i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i><br>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa<br><i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i><br><i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i><br><i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>  | 4.992.500,00<br>151.517.650,00<br>15.234.000,00<br>36.607.500,00<br>56.363.930,00<br>43.553.850,00<br>10.460.080,00<br>2.350.000,00<br>276.483.300,00<br>43.328.000,00<br>119.050.700,00<br>114.104.600,00   | 200.000,00<br>150.080.916,00<br>15.234.000,00<br>35.927.647,00<br>51.497.654,00<br>40.849.654,00<br>10.400.000,00<br>248.000,00<br>230.974.883,00<br>40.748.850,00<br>76.624.633,00<br>113.601.400,00   |              |                              |                                |
| 2  | Sekretariat DPRD    | Sekretariat DPRD |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i><br><i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i><br><i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i><br><i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i><br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i><br><i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i><br><i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | 36.525.323.160,00<br>20.903.752.007,00<br>15.621.571.153,00<br>8.627.650,00<br>6.537.550,00<br>1.007.550,00<br>1.082.550,00<br>72.260.300,00<br>65.230.000,00<br>3.000.100,00<br>0,00<br>2.022.600,00<br>0,00<br>1.007.550,00<br>1.000.050,00<br>325.876.000,00<br>151.000.000,00<br>174.876.000,00<br>1.195.092.000,00<br>45.288.000,00<br>1.039.959.000,00 | 30.214.680.123,00<br>17.802.433.557,00<br>12.412.246.566,00<br>6.713.170,00<br>6.113.170,00<br>600.000,00<br>0,00<br>54.581.098,00<br>50.742.098,00<br>2.159.000,00<br>0,00<br>450.000,00<br>0,00<br>630.000,00<br>600.000,00<br>294.167.800,00<br>143.561.300,00<br>150.606.500,00<br>196.781.431,00<br>36.403.100,00<br>64.289.090,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>  | 39.971.000,00    | 28.115.643,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 24.875.000,00    | 24.155.598,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                           | 44.999.000,00    | 43.818.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 817.629.000,00   | 646.772.845,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Mebel</i>  | 440.129.000,00   | 399.014.331,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>       | 377.500.000,00   | 247.758.514,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 1.363.139.943,00 | 1.105.224.044,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>   | 88.977.450,00    | 62.314.718,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                            | 234.146.493,00   | 209.725.778,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 1.040.016.000,00 | 833.183.548,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 863.294.680,00   | 843.581.609,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>   | 107.400.000,00   | 100.999.428,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>    | 27.245.000,00    | 26.816.741,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                       | 691.349.680,00   | 689.050.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | 32.300.000,00    | 22.054.440,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>        | 5.000.000,00     | 4.661.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD   | 559.075.100,00   | 297.906.573,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>                     | 13.837.450,00    | 7.344.940,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan Rancangan Perda</i>   | 539.325.100,00   | 288.245.733,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>  | 5.912.550,00     | 2.315.900,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pembahasan Kebijakan Anggaran   | 95.814.750,00    | 46.254.570,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>  | 10.330.000,00    | 6.836.400,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>  | 8.787.550,00     | 2.595.750,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan APBD</i>  | 34.122.100,00    | 19.126.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan APBD Perubahan</i>  | 33.825.100,00    | 9.725.630,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan Laporan Semester</i>  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>   | 8.750.000,00     | 7.970.790,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan   | 7.950.000,00     | 5.202.510,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa</i>   | 3.750.000,00     | 3.029.910,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>   | 4.200.000,00     | 2.172.600,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Peningkatan Kapasitas DPRD  | 1.396.060.550,00 | 997.351.759,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pendalaman Tugas DPRD</i>  | 836.254.000,00   | 518.685.700,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>  | 75.000.000,00    | 62.360.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>  | 375.000.000,00   | 344.772.727,00   |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN     | OPD PELAKSANA           | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                         |           | <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>   | 104.806.550,00    | 68.015.332,00     |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>   | 5.000.000,00      | 3.518.000,00      |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  | 413.797.500,00    | 234.969.980,00    |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>   | 6.297.500,00      | 510.000,00        |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Pelaksanaan Reses</i>   | 407.500.000,00    | 234.459.980,00    |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD  | 5.947.500,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyusunan Kode Etik DPRD</i>   | 5.947.500,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Fasilitasi Tugas DPRD  | 6.425.550.000,00  | 6.051.553.264,00  |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>                                      | 6.415.550.000,00  | 6.050.711.764,00  |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyusunan Laporan Kinerja DPRD</i>   | 5.000.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>   | 5.000.000,00      | 841.500,00        |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD  | 514.000.000,00    | 317.334.420,00    |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>   | 414.000.000,00    | 245.820.000,00    |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>   | 100.000.000,00    | 71.514.420,00     |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Layanan Administrasi DPRD  | 1.557.456.180,00  | 1.313.851.493,00  |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>  | 120.000.000,00    | 114.162.273,00    |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>                                       | 208.612.750,00    | 177.041.897,00    |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>  | 1.228.843.430,00  | 1.022.647.323,00  |              |                              |                                |
| 3  | Badan Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah |           | BELANJA DAERAH   | 11.451.409.097,00 | 10.702.570.825,00 |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 10.147.435.650,00 | 9.478.354.313,00  |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | BELANJA LANGSUNG   | 1.303.973.447,00  | 1.224.216.512,00  |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 10.307.000,00     | 10.307.000,00     |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 8.578.000,00      | 8.578.000,00      |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 1.729.000,00      | 1.729.000,00      |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.496.000,00      | 2.496.000,00      |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.114.000,00      | 1.114.000,00      |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 1.382.000,00      | 1.382.000,00      |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 79.500.000,00     | 79.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 79.500.000,00     | 79.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                         |                         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 302.400.000,00    | 298.940.135,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET  | REALISASI   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------|-----------|---|---|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i><br><i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i><br><i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i><br><i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i><br><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i><br><i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i><br><i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i><br><i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i><br><i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i><br>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah<br><i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</i><br><i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i><br><i>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i><br><i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i> | 122.168.000,00<br>4.194.000,00<br>44.105.000,00<br>18.833.000,00<br>9.750.000,00<br>103.350.000,00<br>209.503.000,00<br>28.223.000,00<br>126.451.000,00<br>47.000.000,00<br>7.829.000,00<br>84.927.000,00<br>78.490.000,00<br>6.250.000,00<br>187.000,00<br>614.840.447,00<br>530.655.697,00<br>49.600.000,00<br>12.619.500,00<br>21.965.250,00 | 118.768.000,00<br>4.194.000,00<br>44.080.000,00<br>18.833.000,00<br>9.750.000,00<br>103.315.135,00<br>185.422.088,00<br>28.223.000,00<br>102.370.088,00<br>47.000.000,00<br>7.829.000,00<br>82.079.191,00<br>75.829.191,00<br>6.250.000,00<br>0,00<br>565.472.098,00<br>481.387.348,00<br>49.600.000,00<br>12.519.500,00<br>21.965.250,00 |              |                              |                                |
| 4  | Kecamatan Ranowulu  | Kecamatan Ranowulu |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>  | 14.736.922.926,00<br>6.769.967.403,00<br>7.966.955.523,00<br>1.399.275,00<br>499.275,00<br>500.000,00<br>400.000,00<br>72.173.775,00<br>70.760.225,00<br>481.275,00<br>469.275,00<br>463.000,00   | 13.243.926.019,00<br>6.528.411.901,00<br>6.715.514.118,00<br>1.399.275,00<br>499.275,00<br>500.000,00<br>400.000,00<br>71.618.025,00<br>70.685.750,00<br>0,00<br>469.275,00<br>463.000,00   |              |                              |                                |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA     | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 86.089.600,00     | 85.845.064,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 12.500.000,00     | 12.284.264,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>  | 64.442.800,00     | 64.420.800,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 7.346.800,00      | 7.340.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                               | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 50.816.173,00     | 32.048.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 50.816.173,00     | 32.048.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 27.645.000,00     | 24.835.745,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>        | 27.645.000,00     | 24.835.745,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 4.040.370.400,00  | 3.792.467.221,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan</i>            | 10.000.000,00     | 9.625.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                     | 4.030.370.400,00  | 3.782.842.221,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.555.311.300,00  | 700.400.788,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 1.269.124.300,00  | 679.203.788,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 286.187.000,00    | 21.197.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 2.108.150.000,00  | 1.981.900.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 2.108.150.000,00  | 1.981.900.000,00  |              |                              |                                |
| 5  | Kecamatan Matuari   | Kecamatan Matuari |           | BELANJA DAERAH  | 12.727.610.289,00 | 11.502.462.030,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 5.328.034.680,00  | 5.241.992.868,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA LANGSUNG  | 7.399.575.609,00  | 6.260.469.162,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 1.350.000,00      | 1.242.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 1.000.000,00      | 892.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 350.000,00        | 350.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 900.000,00        | 295.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 400.000,00        | 295.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 500.000,00        | 0,00              |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA    | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 35.100.000,00     | 35.100.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 35.100.000,00     | 35.100.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 103.075.800,00    | 93.505.577,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 66.406.000,00     | 66.400.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 22.333.800,00     | 22.105.577,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>  | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 9.336.000,00      | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 79.645.200,00     | 33.972.644,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 79.645.200,00     | 33.972.644,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 37.361.200,00     | 33.459.400,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>       | 17.485.000,00     | 16.077.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>        | 19.876.200,00     | 17.381.900,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 11.000.000,00     | 9.750.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan</i>            | 11.000.000,00     | 9.750.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 4.477.402.629,00  | 4.322.873.761,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>          | 4.477.402.629,00  | 4.322.873.761,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.050.064.780,00  | 643.844.780,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 1.050.064.780,00  | 643.844.780,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 1.603.676.000,00  | 1.086.426.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 1.603.676.000,00  | 1.086.426.000,00  |              |                              |                                |
| 6  | Kecamatan Girian    | Kecamatan Girian |           | BELANJA DAERAH  | 11.938.605.423,00 | 10.797.391.625,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 5.061.777.887,00  | 4.800.093.473,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | BELANJA LANGSUNG  | 6.876.827.536,00  | 5.997.298.152,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 5.370.000,00      | 5.370.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 2.750.000,00      | 2.750.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>   | 2.620.000,00      | 2.620.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA     | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 24.000.000,00     | 24.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 24.000.000,00     | 24.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 40.803.900,00     | 40.803.900,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                       | 2.517.000,00      | 2.517.000,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 13.500.000,00     | 13.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>   | 20.787.000,00     | 20.787.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 3.999.900,00      | 3.999.900,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 50.928.112,00     | 11.229.215,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 50.928.112,00     | 11.229.215,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 54.029.924,00     | 53.981.250,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>       | 54.029.924,00     | 53.981.250,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 4.438.336.300,00  | 4.263.293.487,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                     | 4.438.336.300,00  | 4.263.293.487,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 925.519.300,00    | 566.280.300,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 925.519.300,00    | 566.280.300,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 1.337.840.000,00  | 1.032.340.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 1.337.840.000,00  | 1.032.340.000,00  |              |                              |                                |
| 7  | Kecamatan Madidir   | Kecamatan Madidir |           | BELANJA DAERAH  | 12.801.064.458,00 | 11.393.788.818,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 4.606.825.555,00  | 4.497.091.691,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | BELANJA LANGSUNG  | 8.194.238.903,00  | 6.896.697.127,00  |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 6.415.550,00      | 6.415.500,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 5.004.150,00      | 5.004.100,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 1.411.400,00      | 1.411.400,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1.859.150,00      | 1.858.550,00      |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 945.000,00        | 945.000,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 914.150,00        | 913.550,00        |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                     |                   |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA   | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET  | REALISASI   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-----------------|-----------|---|---|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i><br><i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i><br><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i><br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br><i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i><br><i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i><br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br><i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan</i><br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat<br><i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah</i><br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan<br><i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i><br><i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i><br>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br><i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 33.493.700,00<br>12.337.000,00<br>1.768.000,00<br>19.388.700,00<br>0,00<br>0,00<br>81.766.600,00<br>79.176.600,00<br>2.590.000,00<br>35.609.000,00<br>35.609.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.848.248.253,00<br>5.848.248.253,00<br>653.646.650,00<br>465.646.650,00<br>188.000.000,00<br>1.533.200.000,00<br>1.533.200.000,00 | 33.415.700,00<br>12.337.000,00<br>1.690.000,00<br>19.388.700,00<br>0,00<br>0,00<br>36.988.674,00<br>34.398.674,00<br>2.590.000,00<br>35.609.000,00<br>35.609.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.275.282.236,00<br>5.275.282.236,00<br>450.395.800,00<br>450.395.800,00<br>0,00<br>1.056.731.667,00<br>1.056.731.667,00 |              |                              |                                |
| 8  | Kecamatan Maesa     | Kecamatan Maesa |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i><br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br><i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>  | 12.401.336.569,00<br>4.826.198.019,00<br>7.575.138.550,00<br>4.150.000,00<br>2.025.000,00<br>2.125.000,00<br>2.050.000,00<br>500.000,00<br>900.000,00<br>650.000,00<br>64.148.000,00<br>64.148.000,00   | 10.582.510.684,00<br>4.623.220.380,00<br>5.959.290.304,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>53.668.419,00<br>53.668.419,00   |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN  | OPD PELAKSANA        | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|----------------------|----------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                      |                      |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 20.450.000,00     | 20.450.000,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 20.450.000,00     | 20.450.000,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 9.610.000,00      | 5.989.900,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 9.240.000,00      | 5.619.900,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 370.000,00        | 370.000,00        |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 72.645.600,00     | 31.215.743,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 72.645.600,00     | 31.215.743,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 5.600.000,00      | 3.619.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>        | 5.600.000,00      | 3.619.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 4.816.407.050,00  | 4.634.808.242,00  |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                     | 4.816.407.050,00  | 4.634.808.242,00  |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.021.813.900,00  | 124.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 138.814.300,00    | 124.500.000,00    |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 882.999.600,00    | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 1.558.264.000,00  | 1.085.039.000,00  |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 1.558.264.000,00  | 1.085.039.000,00  |              |                              |                                |
| 9  | Kecamatan Aertembaga | Kecamatan Aertembaga |           | BELANJA DAERAH  | 13.608.121.039,00 | 12.230.841.105,00 |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 5.296.176.160,00  | 5.073.661.311,00  |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | BELANJA LANGSUNG  | 8.311.944.879,00  | 7.157.179.794,00  |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 2.548.500,00      | 2.548.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 1.548.500,00      | 1.548.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.075.000,00      | 2.075.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 1.075.000,00      | 1.075.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 46.750.000,00     | 46.750.000,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 46.750.000,00     | 46.750.000,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00              | 0,00              |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 51.408.300,00     | 24.131.906,00     |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 21.475.000,00     | 7.578.000,00      |              |                              |                                |
|    |                      |                      |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>  | 1.727.000,00      | 1.727.000,00      |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN    | OPD PELAKSANA          | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|------------------------|------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                        |                        |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 1.980.000,00      | 1.254.600,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 26.226.300,00     | 13.572.306,00    |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>                       | 10.700.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pengadaan Mebel</i>  | 0,00              | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                     | 8.200.000,00      | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>           | 2.500.000,00      | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                   | 58.316.523,00     | 18.197.503,00    |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 58.316.523,00     | 18.197.503,00    |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                  | 165.668.250,00    | 150.254.316,00   |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>        | 159.288.250,00    | 143.874.316,00   |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 1.500.000,00      | 1.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                           | 4.880.000,00      | 4.880.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                  | 4.782.285.806,00  | 4.578.954.500,00 |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan</i>            | 7.000.000,00      | 7.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                     | 4.775.285.806,00  | 4.571.954.500,00 |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>  | 1.275.692.500,00  | 915.622.569,00   |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 1.275.692.500,00  | 915.622.569,00   |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 0,00              | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>                      | 1.916.500.000,00  | 1.418.646.000,00 |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 1.916.500.000,00  | 1.418.646.000,00 |              |                              |                                |
| 10 | Kecamatan Lembeh Utara | Kecamatan Lembeh Utara |           | BELANJA DAERAH  | 10.850.298.213,00 | 9.567.472.150,00 |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 4.600.532.988,00  | 4.548.070.732,00 |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | BELANJA LANGSUNG  | 6.249.765.225,00  | 5.019.401.418,00 |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                       | 5.120.275,00      | 5.086.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 2.286.775,00      | 2.253.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>   | 794.500,00        | 794.000,00       |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>  | 1.240.000,00      | 1.240.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 799.000,00        | 799.000,00       |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | 2.080.000,00      | 2.072.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 735.000,00        | 735.000,00       |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 1.345.000,00      | 1.337.000,00     |              |                              |                                |
|    |                        |                        |           | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | 73.214.000,00     | 57.000.000,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN      | OPD PELAKSANA            | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET            | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|--------------------------|--------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                          |                          |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 57.000.000,00     | 57.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 16.214.000,00     | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 69.013.350,00     | 68.220.550,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                       | 2.184.000,00      | 2.184.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 5.169.000,00      | 5.169.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 4.030.000,00      | 4.028.500,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyediaan Bahan/Material</i>  | 57.630.350,00     | 56.839.050,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 0,00              | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 3.850.000,00      | 3.810.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 3.850.000,00      | 3.810.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 86.065.000,00     | 76.975.500,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>       | 79.065.000,00     | 71.580.500,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 7.000.000,00      | 5.395.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 2.819.172.600,00  | 2.641.467.368,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan</i>            | 12.131.000,00     | 12.109.500,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                     | 2.807.041.600,00  | 2.629.357.868,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.260.000.000,00  | 619.030.000,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 1.000.000.000,00  | 619.030.000,00   |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 260.000.000,00    | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 1.931.250.000,00  | 1.545.740.000,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 1.931.250.000,00  | 1.545.740.000,00 |              |                              |                                |
| 11 | Kecamatan Lembeh Selatan | Kecamatan Lembeh Selatan |           | BELANJA DAERAH  | 10.045.319.837,00 | 9.560.961.700,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 4.654.792.237,00  | 4.642.264.251,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | BELANJA LANGSUNG  | 5.390.527.600,00  | 4.918.697.449,00 |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 16.935.000,00     | 16.420.000,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 15.855.000,00     | 15.427.000,00    |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 1.080.000,00      | 993.000,00       |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.000.000,00      | 1.790.000,00     |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 1.000.000,00      | 820.000,00       |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 1.000.000,00      | 970.000,00       |              |                              |                                |
|    |                          |                          |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 58.950.000,00     | 58.950.000,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA      | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 58.950.000,00    | 58.950.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 40.151.000,00    | 40.015.300,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                       | 1.055.000,00     | 1.050.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 2.535.000,00     | 2.531.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 36.561.000,00    | 36.433.800,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                     | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 26.255.000,00    | 11.350.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 26.255.000,00    | 11.350.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 43.075.000,00    | 42.262.700,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>       | 43.075.000,00    | 42.262.700,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 2.941.558.100,00 | 2.789.341.772,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan</i>            | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                     | 2.941.558.100,00 | 2.789.341.772,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 882.003.500,00   | 685.418.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>   | 850.000.000,00   | 669.540.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>   | 32.003.500,00    | 15.878.500,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 1.363.600.000,00 | 1.257.149.177,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i> | 1.363.600.000,00 | 1.257.149.177,00 |              |                              |                                |
| 12 | Pengawasan          | Inspektorat Daerah |           | BELANJA DAERAH  | 8.575.862.441,00 | 7.959.622.416,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 6.679.115.116,00 | 6.121.144.294,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | BELANJA LANGSUNG  | 1.896.747.325,00 | 1.838.478.122,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                            | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>          | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 89.758.000,00    | 87.830.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                    |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                 | 26.650.000,00    | 26.650.000,00    |              |                              |                                |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             | 63.108.000,00    | 61.180.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 79.121.100,00    | 79.034.500,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                       | 5.466.000,00     | 5.449.900,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>   | 29.035.600,00    | 29.031.600,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | 7.747.500,00     | 7.747.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                   | 34.472.000,00    | 34.405.500,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                                    | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Mebel</i>  | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>           | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 279.200.300,00   | 241.924.164,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>   | 9.334.000,00     | 9.334.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                | 57.253.500,00    | 56.917.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 212.612.800,00   | 175.673.164,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 131.035.500,00   | 112.512.768,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>        | 123.285.500,00   | 105.752.901,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Mebel</i>   | 800.000,00       | 800.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>            | 6.950.000,00     | 5.959.867,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | 1.066.153.425,00 | 1.065.897.730,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>   | 248.246.550,00   | 248.245.555,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>  | 456.510.500,00   | 456.510.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Reviu Laporan Kinerja</i>  | 119.951.500,00   | 119.951.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Reviu Laporan Keuangan</i>   | 109.198.675,00   | 109.198.675,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>  | 5.103.400,00     | 5.100.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil</i> | 127.142.800,00   | 126.891.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | 92.980.000,00    | 92.930.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>  | 92.980.000,00    | 92.930.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                     | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>                             | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pendampingan dan Asistensi  | 149.999.000,00   | 149.848.960,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                  | 149.999.000,00   | 149.848.960,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>                 | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan</i>      | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                        | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                                      |           | <i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>                           | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
| 13 | Perencanaan         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |           | BELANJA DAERAH   | 5.257.407.308,00 | 5.064.856.296,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 3.720.950.183,00 | 3.700.994.053,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | BELANJA LANGSUNG   | 1.536.457.125,00 | 1.363.862.243,00 |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 13.155.000,00    | 13.100.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 10.405.000,00    | 10.350.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 2.750.000,00     | 2.750.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 5.250.000,00     | 5.170.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 2.750.000,00     | 2.670.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 57.250.000,00    | 57.250.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 57.250.000,00    | 57.250.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                            | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 278.241.000,00   | 243.953.750,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 16.988.000,00    | 15.990.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 120.095.000,00   | 96.179.950,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>   | 30.783.000,00    | 30.778.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 62.725.000,00    | 62.725.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                              | 6.700.000,00     | 6.240.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   | 13.750.000,00    | 5.250.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 27.200.000,00    | 26.790.800,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 169.000.000,00   | 169.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 169.000.000,00   | 169.000.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 378.356.100,00   | 286.083.200,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 17.000.000,00    | 15.722.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 101.225.900,00   | 63.304.507,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>   | 260.130.200,00   | 207.056.693,00   |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 107.826.000,00   | 99.083.596,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i>       | 107.826.000,00   | 99.083.596,00    |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian               | 9.898.000,00     | 7.520.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |                                      |           | <i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan</i>  | 9.898.000,00     | 7.520.000,00     |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   | 348.029.050,00 | 313.949.340,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen</i>   | 19.943.000,00  | 17.507.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>   | 32.892.550,00  | 32.892.550,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>   | 38.225.550,00  | 37.218.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>                           | 256.967.950,00 | 226.331.790,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD</i>   | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | 13.840.150,00  | 13.807.500,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>   | 13.840.150,00  | 13.807.500,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah   | 22.918.000,00  | 22.894.730,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>                            | 22.918.000,00  | 22.894.730,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>                                  | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   | 19.737.000,00  | 19.686.300,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>            | 19.737.000,00  | 19.686.300,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i> | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>     | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | 33.969.400,00  | 33.547.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>  | 33.969.400,00  | 33.547.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  | 39.522.425,00  | 39.416.600,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>            | 39.522.425,00  | 39.416.600,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>                           | 0,00           | 0,00           |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | 39.465.000,00  | 39.399.327,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>           | 39.465.000,00  | 39.399.327,00  |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                  | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET   | REALISASI   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------|--|--|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |                                |           | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>   | 0,00   | 0,00  |              |                              |                                |
| 14 | Keuangan            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |           | BELANJA DAERAH<br>BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>BELANJA LANGSUNG<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i><br><i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i><br><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i><br><i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i><br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i><br><i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br><i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i><br><i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i><br><i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i><br><i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i><br><i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i><br><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i><br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br><i>Pengadaan Mebel</i><br><i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i><br><i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i><br><i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i><br><i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan</i> | 46.389.942.268,00<br>42.424.042.284,00<br>3.965.899.984,00<br>10.960.000,00<br>10.960.000,00<br>532.029.250,00<br>516.387.250,00<br>3.697.000,00<br>4.125.000,00<br>3.910.000,00<br>3.910.000,00<br>61.750.000,00<br>61.750.000,00<br>0,00<br>430.433.000,00<br>28.723.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.425.000,00<br>39.690.000,00<br>321.595.000,00<br>62.000.000,00<br>0,00<br>62.000.000,00<br>542.460.784,00<br>3.440.000,00<br>259.998.784,00<br>279.022.000,00<br>411.664.050,00<br>174.200.800,00<br>33.034.250,00 | 30.476.582.264,00<br>27.141.639.619,00<br>3.334.942.645,00<br>10.849.200,00<br>10.849.200,00<br>474.220.749,00<br>460.904.549,00<br>3.072.000,00<br>3.844.200,00<br>3.230.000,00<br>3.170.000,00<br>61.750.000,00<br>61.750.000,00<br>0,00<br>394.865.437,00<br>19.115.600,00<br>0,00<br>0,00<br>38.133.700,00<br>38.760.000,00<br>298.856.137,00<br>62.000.000,00<br>0,00<br>62.000.000,00<br>440.142.412,00<br>3.424.100,00<br>173.959.512,00<br>262.758.800,00<br>255.600.854,00<br>122.790.946,00<br>9.814.908,00 |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG   | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>   | 154.500.000,00 | 78.995.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                           | 49.929.000,00  | 44.000.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>                                      | 881.723.000,00 | 799.738.246,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>   | 49.100.000,00  | 48.414.750,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>                             | 82.725.000,00  | 82.047.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</i>   | 11.550.000,00  | 7.474.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</i>                               | 11.550.000,00  | 9.749.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</i>   | 15.250.000,00  | 10.250.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</i>                               | 15.250.000,00  | 10.250.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala</i>           | 218.192.000,00 | 217.978.398,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan</i>        | 344.421.000,00 | 318.075.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>                     | 133.685.000,00 | 95.499.598,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>                                       | 153.842.900,00 | 125.981.165,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>  | 23.628.000,00  | 23.573.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>                | 25.400.000,00  | 25.100.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi</i>     | 33.238.000,00  | 30.927.717,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,</i>    | 16.028.900,00  | 15.795.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan</i>       | 11.823.000,00  | 11.475.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan</i>      | 43.725.000,00  | 19.110.448,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>                     | 583.386.500,00 | 533.501.715,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>                 | 22.468.000,00  | 9.250.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,</i> | 15.005.500,00  | 9.724.115,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>         | 121.665.000,00 | 117.414.700,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban</i>        | 300.908.000,00 | 297.559.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi</i>          | 15.290.000,00  | 13.040.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah</i>             | 7.300.000,00   | 5.950.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>        | 100.750.000,00 | 80.563.900,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>  | 295.650.500,00 | 176.292.867,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Standar Harga</i>   | 78.557.500,00  | 73.688.500,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>       | 15.875.000,00  | 8.601.000,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>  | 33.313.000,00  | 29.859.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>  | 6.950.000,00   | 3.571.500,00   |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>   | 58.800.000,00  | 11.916.420,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>  | 73.405.000,00  | 26.357.647,00  |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA  | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG  | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|--|-----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |  |           | <i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>                      | 4.400.000,00     | 4.234.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>  | 3.250.000,00     | 2.706.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>                   | 21.100.000,00    | 15.358.800,00    |              |                              |                                |
| 15 | Kepegawaian         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |           | BELANJA DAERAH   | 5.907.614.817,00 | 5.522.680.379,00 |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 4.257.671.217,00 | 4.060.589.036,00 |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | BELANJA LANGSUNG   | 1.649.943.600,00 | 1.462.091.343,00 |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 2.391.000,00     | 1.491.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 1.615.000,00     | 715.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 776.000,00       | 776.000,00       |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 1.627.500,00     | 1.627.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>                        | 627.500,00       | 627.500,00       |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 67.750.000,00    | 67.750.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                | 67.750.000,00    | 67.750.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 109.942.100,00   | 107.986.094,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  | 38.914.300,00    | 38.208.500,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>   | 15.551.800,00    | 14.301.800,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 55.476.000,00    | 55.475.794,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 102.647.000,00   | 93.643.630,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 102.647.000,00   | 93.643.630,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 89.434.500,00    | 59.978.984,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>      | 89.434.500,00    | 59.978.984,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                       | 601.813.000,00   | 460.427.660,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>                                      | 246.560.000,00   | 156.301.335,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>  | 17.565.000,00    | 16.385.000,00    |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>  | 337.688.000,00   | 287.741.325,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Pengembangan Kompetensi Teknis   | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,</i>          | 0,00             | 0,00             |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | Mutasi dan Promosi ASN   | 653.304.000,00   | 648.741.975,00   |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>  | 5.960.500,00     | 5.935.500,00     |              |                              |                                |
|    |                     |  |           | <i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>  | 66.335.000,00    | 65.510.475,00    |              |                              |                                |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                       | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------|---|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Promosi ASN</i>                        | 581.008.500,00 | 577.296.000,00 |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>        | 21.034.500,00  | 20.444.500,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</i> | 17.645.000,00  | 17.185.000,00  |              |                              |                                |
|    |                     |               |           | <i>Pembinaan Disiplin ASN</i>                         | 3.389.500,00   | 3.259.500,00   |              |                              |                                |