



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P E R A T U R A N  
WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh;
6. DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Anggaran Kas adalah anggaran yang menurut perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode ;



8. PPKD adalah Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. BUD adalah Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II**

### **ANGGARAN KAS**

#### **Pasal 2**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Januari 2019

  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

 **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 23 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

  
A M R I U L

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR...4

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 23 Januari 2019

Tentang : Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
ANGGARAN KAS  
TAHUN ANGGARAN 2019

| Kode Rekening | Uraian  | Anggaran Tahun Ini | Triwulan I (Rp) |                |                 |                 | Triwulan II (Rp) |                 |                |                | Triwulan III (Rp) |                |                |                 | Triwulan IV (Rp) |  |  |  |
|---------------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--|--|--|
|               |   |                    | Januari         | Februari       | Maret           | April           | Mei              | Juni            | Juli           | Agustus        | September         | Oktober        | November       | Desember        |                  |  |  |  |
| 1             | 2   | 3                  | 4               |                |                 |                 | 5                |                 |                |                | 6                 |                |                |                 | 7                |  |  |  |
| 4.            | Pendapatan Daerah   | 825.999.652.537    | 38.872.646.417  | 38.837.687.667 | 115.975.633.597 | 49.528.917.044  | 39.002.845.567   | 180.733.114.401 | 45.451.225.937 | 55.508.312.817 | 128.745.869.692   | 204.892.357    | 10.994.074.149 | 122.144.432.892 |                  |  |  |  |
| 4.1.          | Pendapatan Asli Daerah  | 124.610.649.170    | 172.754.250     | 172.754.250    | 30.798.403.375  | 172.754.250     | 172.754.250      | 30.798.403.375  | 172.754.250    | 172.754.250    | 30.798.403.375    | 172.754.250    | 215.270.913    | 30.790.888.382  |                  |  |  |  |
| 4.1.1.        | Hasil Pajak Daerah  | 28.118.216.193     | -               | -              | 7.029.553.950   | -               | -                | 7.029.553.950   | -              | -              | 7.029.553.950     | -              | -              | 7.029.554.343   |                  |  |  |  |
| 4.1.2.        | Hasil Retribusi Daerah  | 11.174.903.765     | 172.754.250     | 172.754.250    | 2.439.467.350   | 172.754.250     | 172.754.250      | 2.439.467.350   | 172.754.250    | 172.754.250    | 2.439.467.350     | 172.754.250    | 215.270.913    | 2.431.951.052   |                  |  |  |  |
| 4.1.3.        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 12.373.038.605     | -               | -              | 3.093.259.500   | -               | -                | 3.093.259.500   | -              | -              | 3.093.259.500     | -              | -              | 3.093.260.105   |                  |  |  |  |
| 4.1.4.        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   | 72.944.490.607     | -               | -              | 18.236.122.575  | -               | -                | 18.236.122.575  | -              | -              | 18.236.122.575    | -              | -              | 18.236.122.882  |                  |  |  |  |
| 4.2.          | DANA PERIMBANGAN  | 623.462.879.000    | 38.699.892.167  | 38.664.933.417 | 65.695.699.322  | 49.356.162.794  | 38.830.091.317   | 130.453.180.126 | 45.278.471.687 | 55.335.558.567 | 78.465.935.417    | 32.138.107     | 10.778.803.236 | 71.872.012.843  |                  |  |  |  |
| 4.2.1.        | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak   | 12.269.680.000     | -               | -              | 3.067.420.000   | -               | -                | 3.067.420.000   | -              | -              | 3.067.420.000     | -              | -              | 3.067.420.000   |                  |  |  |  |
| 4.2.2.        | Dana Alokasi Umum   | 464.398.706.000    | 38.699.892.167  | 38.664.933.417 | 25.929.656.072  | 49.356.162.794  | 38.830.091.317   | 90.687.136.876  | 45.278.471.687 | 55.335.558.567 | 38.699.892.167    | 32.138.107     | 10.778.803.236 | 32.105.969.593  |                  |  |  |  |
| 4.2.3.        | Dana Alokasi Khusus   | 146.794.493.000    | -               | -              | 36.698.623.250  | -               | -                | 36.698.623.250  | -              | -              | 36.698.623.250    | -              | -              | 36.698.623.250  |                  |  |  |  |
| 4.3.          | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  | 77.926.124.367     | -               | -              | 19.481.530.900  | -               | -                | 19.481.530.900  | -              | -              | 19.481.530.900    | -              | -              | 19.481.531.667  |                  |  |  |  |
| 4.3.1.        | Pendapatan Hibah  | 19.786.312.367     | -               | -              | 4.946.578.000   | -               | -                | 4.946.578.000   | -              | -              | 4.946.578.000     | -              | -              | 4.946.578.367   |                  |  |  |  |
| 4.3.3.        | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya                                    | 25.125.000.000     | -               | -              | 6.281.249.900   | -               | -                | 6.281.249.900   | -              | -              | 6.281.249.900     | -              | -              | 6.281.250.300   |                  |  |  |  |
| 4.3.4.        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 33.014.812.000     | -               | -              | 8.253.703.000   | -               | -                | 8.253.703.000   | -              | -              | 8.253.703.000     | -              | -              | 8.253.703.000   |                  |  |  |  |
| 6.1.          | Penerimaan Pembiayaan Daerah  | 50.990.043.765     | -               | -              | 50.990.043.765  | -               | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
| 6.1.1.        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya                                       | 50.990.043.765     | -               | -              | 50.990.043.765  | -               | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
|               | Jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan   | 876.989.696.302    | 38.872.646.417  | 38.837.687.667 | 166.965.677.362 | 49.528.917.044  | 39.002.845.567   | 180.733.114.401 | 45.451.225.937 | 55.508.312.817 | 128.745.869.692   | 204.892.357    | 10.994.074.149 | 122.144.432.892 |                  |  |  |  |
|               | Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran  | 876.989.696.302    | 244.676.011.446 |                |                 |                 | 269.264.877.012  |                 |                |                | 229.705.408.446   |                |                |                 | 133.343.399.398  |  |  |  |
| 5.1.          | Alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran                                     | 360.390.827.062    | 86.029.634.411  | 908.373.833    | 11.310.503.185  | 100.258.908.632 | 1.741.147.353    | 5.905.171.444   | 88.678.974.513 | 906.378.451    | 912.169.576       | 51.616.004.281 | 12.123.561.383 | -               |                  |  |  |  |
| 5.1.1.        | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 358.740.827.062    | 86.029.634.411  | 908.373.833    | 11.310.503.185  | 98.608.908.632  | 1.741.147.353    | 5.905.171.444   | 88.678.974.513 | 906.378.451    | 912.169.576       | 51.616.004.281 | 12.123.561.383 | -               |                  |  |  |  |
| 5.1.4.        | BELANJA PEGAWAI   | 343.778.371.053    | 86.029.634.411  | 908.373.833    | 912.169.576     | 98.608.908.632  | 1.741.147.353    | 1.341.049.044   | 88.678.974.513 | 906.378.451    | 912.169.576       | 51.616.004.281 | 12.123.561.383 | -               |                  |  |  |  |
| 5.1.5.        | BELANJA HIBAH   | 9.128.244.800      | -               | -              | 4.564.122.400   | -               | -                | 4.564.122.400   | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
| 5.1.7.        | BELANJA BANTUAN SOSIAL  | 4.825.000.000      | -               | -              | 4.825.000.000   | -               | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
|               | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK | 559.211.209        | -               | -              | 559.211.209     | -               | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
| 5.1.8.        | BELANJA TIDAK TERDUGA   | 450.000.000        | -               | -              | 450.000.000     | -               | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
| 6.2.          | Pengeluaran Pembiayaan Daerah   | 1.650.000.000      | -               | -              | -               | 1.650.000.000   | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
| 6.2.2.        | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  | 1.650.000.000      | -               | -              | -               | 1.650.000.000   | -                | -               | -              | -              | -                 | -              | -              | -               |                  |  |  |  |
|               | Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per bulan                    | 360.390.827.062    | 86.029.634.411  | 908.373.833    | 11.310.503.185  | 100.258.908.632 | 1.741.147.353    | 5.905.171.444   | 88.678.974.513 | 906.378.451    | 912.169.576       | 51.616.004.281 | 12.123.561.383 | -               |                  |  |  |  |
|               | Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan                 | 360.390.827.062    | 98.248.511.429  |                |                 |                 | 107.905.227.429  |                 |                |                | 90.497.572.540    |                |                |                 | 63.739.565.664   |  |  |  |



| 1                        | 2   | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.00.01.6.00.01.05.16    | Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama   | 46.003.000      | 15.898.000      | 15.105.000      | 15.000.000      | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.16.06 | Peningkatan kehidupan beragama  | 46.003.000      | 15.898.000      | 15.105.000      | 15.000.000      | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.17    | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa                                     | 50.408.400      | 50.408.400      | -               | -               | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.17.02 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa   | 50.408.400      | 50.408.400      | -               | -               | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.50    | Program Penyelenggaraan Kewilayahan   | 422.159.060     | 135.937.265     | 110.654.265     | 82.605.265      | 92.962.265      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.04 | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  | 4.750.000       | 3.062.500       | 562.500         | 562.500         | 562.500         |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.56 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai Durian  | 70.427.960      | 20.811.240      | 19.594.240      | 14.111.240      | 15.911.240      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.57 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Sikabu  | 68.000.960      | 25.959.740      | 15.413.740      | 12.413.740      | 14.213.740      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.58 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Muko Ala   | 64.027.460      | 22.373.865      | 18.337.865      | 10.937.865      | 12.377.865      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.59 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Dalam                                     | 66.365.960      | 17.916.490      | 19.816.490      | 13.416.490      | 15.216.490      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.60 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Padang                                    | 60.321.960      | 20.967.990      | 14.517.990      | 11.517.990      | 13.317.990      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.61 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parambahan   | 61.101.760      | 18.200.440      | 15.183.440      | 13.000.440      | 14.717.440      |
| 6.00.01.6.00.01.05.50.62 | Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan keterlibatan masyarakat                       | 27.163.000      | 6.645.000       | 7.228.000       | 6.645.000       | 6.645.000       |
| 6.00.01.6.00.01.05.51    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kelurahan  | 532.500.000     | -               | 532.500.000     | -               | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.51.01 | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kelurahan  | 532.500.000     | -               | 532.500.000     | -               | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.52    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 1.242.500.000   | -               | 1.242.500.000   | -               | -               |
| 6.00.01.6.00.01.05.52.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 1.242.500.000   | -               | 1.242.500.000   | -               | -               |
|                          | Jumlah alokasi belanja langsung per bulan   | 516.598.869.240 | 39.736.860.309  | 119.391.746.873 | 94.213.998.283  | 20.030.972.412  |
|                          | Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan  | 516.598.869.240 | 146.427.500.017 | 161.359.649.583 | 139.207.885.906 | 69.603.833.734  |
|                          | Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan  | 360.390.827.062 | 98.248.511.429  | 107.905.227.429 | 90.497.522.540  | 63.739.565.664  |
|                          | Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran             | 876.989.696.302 | 244.676.011.446 | 269.264.877.012 | 229.705.408.446 | 133.343.399.398 |
|                          | Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran | -               | -               | -               | -               | -               |

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALUPI

| 1                         | 2   | 3               | 4               | 5               | 6               | 7              |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                           | Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan | 516.598.869.240 | 146.427.500.017 | 161.359.649.583 | 139.207.885.906 | 69.603.833.734 |
| 5.2.                      | BELANJA LANGSUNG  | 516.598.869.240 | 39.736.860.309  | 119.391.746.873 | 37.135.663.837  | 47.138.082.396 |
| 1.01.01.01.               | DINAS PENDIDIKAN  | -               | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.01.       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 1.907.086.760   | 171.681.868     | 175.166.860     | 167.051.868     | 119.036.868    |
| 1.01.1.01.01.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 7.535.000       | 630.000         | 785.000         | 630.000         | 630.000        |
| 1.01.1.01.01.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                   | 310.800.000     | 37.000.000      | 35.000.000      | 29.000.000      | 10.700.000     |
| 1.01.1.01.01.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                    | 6.800.000       | 1.000.000       | 400.000         | 500.000         | 500.000        |
| 1.01.1.01.01.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 752.871.000     | 73.200.000      | 63.350.000      | 71.350.000      | 71.215.000     |
| 1.01.1.01.01.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 35.088.300      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 42.994.200      | 4.000.000       | 5.000.000       | 2.000.000       | 4.000.000      |
| 1.01.1.01.01.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 75.010.000      | -               | 75.010.000      | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 70.807.620      | 5.350.000       | 8.140.000       | 5.370.000       | 5.000.000      |
| 1.01.1.01.01.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                          | 59.300.000      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                  | 28.800.000      | 2.400.000       | 2.400.000       | 2.400.000       | 2.400.000      |
| 1.01.1.01.01.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman  | 88.994.000      | 11.000.000      | 11.500.000      | 10.000.000      | 6.500.000      |
| 1.01.1.01.01.01.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                      | 257.427.560     | 23.366.500      | 32.366.500      | 32.366.500      | 4.351.500      |
| 1.01.1.01.01.01.01.19.    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                     | 170.659.080     | 13.735.368      | 13.735.368      | 13.735.368      | 13.735.368     |
| 1.01.1.01.01.01.01.02.    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 112.993.600     | 10.250.000      | 12.250.000      | 10.250.000      | 10.306.000     |
| 1.01.1.01.01.01.02.24.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                    | 112.993.600     | 10.250.000      | 12.250.000      | 10.250.000      | 10.306.000     |
| 1.01.1.01.01.01.01.05.    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD                                   | 58.248.412      | 5.500.000       | 12.642.212      | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.05.02.    | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | 24.142.212      | 5.500.000       | 12.642.212      | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.05.03.    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                | 34.106.200      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.01.06.    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            | 37.182.300      | 1.140.000       | 6.700.000       | 1.140.000       | 1.175.000      |
| 1.01.1.01.01.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ilitisar realisasi kinerja SKPD                    | 2.601.500       | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.06.06.    | Penyebartuasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD                   | 10.000.000      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                               | 4.066.500       | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.06.13.    | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah   | 5.560.000       | -               | 5.560.000       | -               | -              |
| 1.01.1.01.01.01.06.14.    | Pengelolaan dan pengendalian aset   | 14.954.300      | 1.140.000       | 1.140.000       | 1.140.000       | 1.140.000      |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.    | Program Pendidikan Anak Usia Dini   | 3.795.554.950   | 618.750.000     | 1.631.603.950   | 127.580.000     | 721.340.000    |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.15. | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa  | 28.097.950      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.18. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa   | 120.884.000     | -               | 120.884.000     | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.42. | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah  | 320.000.000     | -               | 320.000.000     | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.45. | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah   | 408.000.000     | -               | 408.000.000     | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.57. | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik  | 61.880.000      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.58. | Pengembangan pendidikan anak usia dini  | 142.912.000     | -               | 11.512.000      | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.59. | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini   | 2.481.000.000   | 618.750.000     | 624.000.000     | -               | 65.700.000     |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.70. | Penguatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan                                  | 45.321.000      | -               | 45.321.000      | -               | 618.750.000    |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.71. | Uji Kompetensi Tenaga PAUD/NI, Kepala, Guru dan Pengelola                                 | 18.790.000      | -               | 18.790.000      | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.72. | Pembinaan Gugus Paud  | 12.670.000      | -               | -               | -               | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.73. | Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini   | 156.000.000     | -               | 119.110.000     | -               | 36.890.000     |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.    | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  | 18.585.899.150  | 1.825.037.650   | 20.427.500      | 1.410.800.000   | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.03. | Penambahan ruang kelas sekolah  | 1.830.464.000   | -               | 4.253.203.650   | 2.042.216.500   | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.09. | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                                  | 626.532.100     | -               | 10.259.800      | 915.232.000     | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.14. | Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi  | 846.000.000     | -               | 1.263.850       | 417.750.000     | -              |



| 1                        | 2   | 3                    | 4                  |                   | 5                    |                   | 6                 |                    | 7                 |                |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1.01.01.1.01.01.01.16.15 | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa  | 3.905.000.000        | -                  | -                 | 3.905.000.000        | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa   | 3.811.200.000        | -                  | -                 | 199.900.000          | -                 | 1.114.000.000     | 1.115.300.000      | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.19 | Pengadaan meubeleur sekolah   | 828.375.000          | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.44 | rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah  | 3.042.000.000        | -                  | -                 | 18.760.000           | 5.740.000         | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.45 | rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah   | 270.000.000          | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.54 | rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah   | 269.000.000          | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.57 | pelatihan dan kompetensi tenaga pendidik  | 66.669.000           | -                  | -                 | 39.700.000           | -                 | 12.984.500        | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.66 | Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS  | 46.703.000           | 46.703.000         | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.67 | Penyelenggaraan paket A setara SD   | 6.443.000            | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.68 | Penyelenggaraan paket B setara SMP  | 8.658.000            | 8.658.000          | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.80 | Pembangunan Pagar Sekolah   | 1.234.090.000        | -                  | -                 | 78.320.000           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.85 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD/MI  | 70.120.000           | 70.120.000         | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.86 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP/MTs  | 73.797.900           | -                  | -                 | 73.797.900           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.87 | Pelaksanaan Akreditasi Sekolah  | 62.533.200           | 62.533.200         | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.88 | Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SD/MI  | 387.110.000          | 387.110.000        | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.89 | Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SMP/MTs  | 241.635.000          | 241.635.000        | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.90 | Rehab Ruang Kantor  | 195.000.000          | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.92 | pembangunan ruang pusat Sumber Pendidikan Inklusif  | 87.000.000           | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.93 | Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi  | 124.500.000          | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.16.94 | Penunjang DAK Subbidang DIKDAS  | 553.068.950          | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18    | <b>Program Pendidikan Non Formal</b>  | <b>2.742.935.600</b> | <b>125.305.100</b> | <b>15.752.500</b> | <b>2.542.697.000</b> | <b>15.752.500</b> | <b>41.181.000</b> | <b>41.181.000</b>  | <b>850.000</b>    | <b>850.000</b> |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.01 | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal   | 41.181.000           | -                  | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.03 | Pembinaan pendidikan kursus dan kelambagaan   | 15.752.500           | -                  | 15.752.500        | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.04 | Pengembangan pendidikan keaksaraan  | 23.153.000           | -                  | -                 | 23.153.000           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.05 | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup   | 65.546.000           | -                  | -                 | 65.546.000           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.12 | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal   | 21.634.950           | -                  | -                 | 21.634.950           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.18 | Penyelenggaraan paket C   | 12.245.500           | 12.245.500         | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.22 | Pembangunan Ruang Kelas SKB   | 346.200.000          | -                  | -                 | 346.200.000          | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.24 | Pendidikan Kesetaraan   | 113.059.600          | 113.059.600        | -                 | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.25 | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Kantor   | 99.000.000           | -                  | -                 | 99.000.000           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.26 | Pengadaan Sarana Belajar SKB  | 385.400.000          | -                  | -                 | 385.400.000          | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.27 | Rehabilitasi ruang kelas /praktik / bengkel kerja   | 170.000.000          | -                  | -                 | 170.000.000          | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.28 | Rehabilitasi Ruang Penunjang  | 614.400.000          | -                  | -                 | 614.400.000          | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.29 | Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi  | 54.000.000           | -                  | -                 | 54.000.000           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.30 | Pembangunan Ruang Praktik/ bengkel kerja baru Beserta Perabotnya                                      | 543.000.000          | -                  | -                 | 543.000.000          | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.31 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi  | 74.000.000           | -                  | -                 | 74.000.000           | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.32 | Penunjang DAK subbidang SKB/PAUD  | 146.363.050          | -                  | -                 | 146.363.050          | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20    | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>                                      | <b>3.590.689.495</b> | <b>5.030.000</b>   | <b>91.354.495</b> | <b>877.570.000</b>   | <b>91.354.495</b> | <b>38.600.000</b> | <b>843.272.500</b> | <b>15.850.000</b> | <b>850.000</b> |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.01 | Pelaksanaan sertifikasi pendidik  | 9.512.495            | -                  | 2.387.495         | 3.000.000            | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.02 | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan   | 148.409.500          | -                  | 45.580.000        | 46.890.000           | -                 | -                 | 15.189.500         | 15.000.000        | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.04 | Pembinaan kelompok kerja guru(KKG)  | 43.423.000           | -                  | 10.830.000        | 10.830.000           | -                 | 10.530.000        | 11.233.000         | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.08 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 38.439.000           | -                  | 38.439.000        | -                    | -                 | -                 | -                  | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan                           | 312.000.000          | -                  | 78.000.000        | 78.000.000           | -                 | -                 | 78.000.000         | -                 | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.10 | Pengembangan sistem penghargaan dan perfindungan terhadap profes pendidik                             | 49.828.500           | 5.030.000          | 850.000           | 850.000              | 11.350.000        | 12.200.000        | 850.000            | 850.000           | -              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.13 | Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar  | 23.034.000           | -                  | 7.164.000         | -                    | -                 | 15.870.000        | -                  | -                 | -              |

| 1                     | 2  | 3                     | 4                    |                      | 5                    |                      | 6                    |                      | 7          |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1.01.01.1.01.01.20.14 | Pengelolaan Dana BOS                                     | 14.043.000            | -                    | 14.043.000           | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.20.16 | Penyediaan Jasa Pendidik                                 | 2.952.000.000         | -                    | 738.000.000          | -                    | -                    | 738.000.000          | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21    | <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>            | <b>211.235.380</b>    | <b>25.174.000</b>    | <b>109.792.380</b>   | <b>6.340.000</b>     | <b>11.655.000</b>    | <b>19.097.000</b>    | <b>39.177.000</b>    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.01 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan     | 56.447.480            | -                    | 56.447.480           | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.05 | Pembinaan dewan pendidikan                               | 49.999.900            | -                    | 49.999.900           | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.06 | Pembinaan komite sekolah                                 | 19.097.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | 19.097.000           | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.07 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan      | 39.177.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 39.177.000           | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                       | 6.340.000             | -                    | -                    | 6.340.000            | -                    | -                    | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.11 | Fungsional Bidang Pendidikan                             | 15.000.000            | -                    | 3.345.000            | -                    | -                    | -                    | 11.655.000           | -          |
| 1.01.01.1.01.01.21.12 | Penyediaan Informasi Pendidikan                          | 25.174.000            | 25.174.000           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.22    | <b>Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>         | <b>18.136.312.367</b> | <b>3.350.345.804</b> | <b>6.785.775.248</b> | <b>6.785.775.248</b> | <b>3.355.126.725</b> | <b>3.286.871.183</b> | <b>1.358.193.407</b> | -          |
| 1.01.01.1.01.01.22.01 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 01 | 179.635.956           | 32.960.000           | -                    | 65.920.000           | -                    | 32.960.000           | -                    | 14.835.956 |
| 1.01.01.1.01.01.22.02 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 02 | 504.175.509           | 92.979.902           | -                    | 225.235.804          | -                    | 92.979.902           | -                    | 92.979.901 |
| 1.01.01.1.01.01.22.03 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 03 | 133.748.580           | 26.480.000           | -                    | 52.960.000           | -                    | 26.480.000           | -                    | 1.348.580  |
| 1.01.01.1.01.01.22.04 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 04 | 502.456.987           | 100.487.397          | -                    | 200.974.795          | -                    | 100.487.397          | -                    | 30.436.988 |
| 1.01.01.1.01.01.22.05 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 05 | 323.682.833           | 61.760.000           | -                    | 123.520.000          | -                    | 61.760.000           | -                    | 28.769.918 |
| 1.01.01.1.01.01.22.06 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 06 | 240.009.919           | 46.080.000           | -                    | 92.160.000           | -                    | 46.080.000           | -                    | 9.609.919  |
| 1.01.01.1.01.01.22.07 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 07 | 258.823.344           | 45.600.000           | -                    | 91.200.000           | -                    | 45.600.000           | -                    | 30.823.344 |
| 1.01.01.1.01.01.22.08 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 08 | 154.316.565           | 30.720.000           | -                    | 61.440.000           | -                    | 30.720.000           | -                    | 716.565    |
| 1.01.01.1.01.01.22.09 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 09 | 254.683.681           | 48.960.000           | -                    | 97.920.000           | -                    | 48.960.000           | -                    | 9.883.681  |
| 1.01.01.1.01.01.22.10 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 10 | 100.846.978           | 16.838.160           | -                    | 33.676.320           | -                    | 16.838.160           | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.22.11 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 11 | 247.652.669           | 44.320.000           | -                    | 88.640.000           | -                    | 44.320.000           | -                    | 26.052.669 |
| 1.01.01.1.01.01.22.12 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 12 | 113.322.799           | 20.480.000           | -                    | 40.960.000           | -                    | 20.480.000           | -                    | 10.922.799 |
| 1.01.01.1.01.01.22.13 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 13 | 130.153.139           | 25.120.000           | -                    | 50.240.000           | -                    | 25.120.000           | -                    | 4.553.139  |
| 1.01.01.1.01.01.22.14 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 14 | 158.667.702           | 30.880.000           | -                    | 61.760.000           | -                    | 30.880.000           | -                    | 4.267.702  |
| 1.01.01.1.01.01.22.15 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 15 | 107.935.523           | 19.680.000           | -                    | 39.360.000           | -                    | 19.680.000           | -                    | 9.535.523  |
| 1.01.01.1.01.01.22.16 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 16 | 116.644.984           | 23.328.996           | -                    | 46.657.993           | -                    | 23.328.999           | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.22.17 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 17 | 184.074.653           | 29.760.000           | -                    | 61.120.000           | -                    | 32.524.700           | -                    | 18.913.100 |
| 1.01.01.1.01.01.22.18 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 18 | 117.987.549           | 19.680.000           | -                    | 39.360.000           | -                    | 19.680.000           | -                    | 19.587.549 |
| 1.01.01.1.01.01.22.19 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 | 143.317.870           | 26.880.000           | -                    | 53.760.000           | -                    | 26.880.000           | -                    | 9.417.870  |
| 1.01.01.1.01.01.22.20 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 20 | 182.251.087           | 28.320.000           | -                    | 56.640.000           | -                    | 28.320.000           | -                    | 40.651.087 |
| 1.01.01.1.01.01.22.21 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 21 | 558.377.927           | 106.240.000          | -                    | 212.480.000          | -                    | 106.240.000          | -                    | 27.177.927 |
| 1.01.01.1.01.01.22.22 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 22 | 125.451.086           | 24.800.000           | -                    | 49.600.000           | -                    | 24.800.000           | -                    | 1.451.086  |
| 1.01.01.1.01.01.22.23 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 23 | 137.364.652           | 27.434.480           | -                    | 51.200.000           | -                    | 24.992.250           | -                    | 7.337.922  |
| 1.01.01.1.01.01.22.24 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 24 | 333.794.329           | 58.560.300           | -                    | 117.120.000          | -                    | 58.560.000           | -                    | 81.988.358 |
| 1.01.01.1.01.01.22.25 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 25 | 182.808.571           | 34.240.000           | -                    | 68.480.000           | -                    | 34.240.000           | -                    | 11.608.571 |
| 1.01.01.1.01.01.22.26 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 26 | 452.172.048           | 86.720.000           | -                    | 173.440.000          | -                    | 86.720.000           | -                    | 18.572.048 |
| 1.01.01.1.01.01.22.27 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 27 | 81.628.914            | 15.680.000           | -                    | 31.360.000           | -                    | 15.680.000           | -                    | 3.228.914  |
| 1.01.01.1.01.01.22.28 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 28 | 313.956.620           | 53.120.000           | -                    | 106.240.000          | -                    | 53.120.000           | -                    | 48.356.620 |
| 1.01.01.1.01.01.22.29 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 29 | 136.559.748           | 24.480.000           | -                    | 48.960.000           | -                    | 24.480.000           | -                    | 13.959.748 |
| 1.01.01.1.01.01.22.30 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 30 | 175.108.966           | 31.840.000           | -                    | 63.680.000           | -                    | 31.840.000           | -                    | 17.308.966 |
| 1.01.01.1.01.01.22.31 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 31 | 330.942.518           | 66.168.504           | -                    | 132.337.007          | -                    | 66.168.504           | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.22.32 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 32 | 86.410.000            | 14.720.000           | -                    | 29.440.000           | -                    | 14.720.000           | -                    | 12.810.000 |
| 1.01.01.1.01.01.22.33 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 33 | 97.777.748            | 19.555.550           | -                    | 39.111.098           | -                    | 19.555.550           | -                    | -          |
| 1.01.01.1.01.01.22.34 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 34 | 135.398.631           | 24.800.000           | -                    | 49.600.000           | -                    | 24.800.000           | -                    | 11.398.631 |
| 1.01.01.1.01.01.22.35 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 35 | 129.386.622           | 24.320.000           | -                    | 48.640.000           | -                    | 24.320.000           | -                    | 7.786.622  |



| 1                        | 2   | 3                    | 4           | 5                    |                    | 6                  |                    | 7                 |             |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.01.01.1.01.01.01.22.36 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 36  | 109.125.497          | 21.825.099  | -                    | 43.650.199         | 21.825.100         | 21.825.099         | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.37 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 37  | 132.752.101          | 24.160.000  | -                    | 48.320.000         | 24.160.000         | 24.160.000         | -                 | 11.952.101  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.38 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 38  | 125.889.939          | 22.620.650  | -                    | 45.120.000         | 22.560.000         | 22.560.000         | -                 | 13.029.289  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.39 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 39  | 123.898.827          | 23.200.000  | -                    | 46.400.000         | 23.200.000         | 23.200.000         | -                 | 7.898.827   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.40 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 40  | 117.325.899          | 20.640.000  | -                    | 41.280.000         | 20.640.000         | 20.640.000         | -                 | 14.125.899  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.41 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 41  | 82.018.213           | 15.040.000  | -                    | 30.080.000         | 15.040.000         | 15.040.000         | -                 | 6.818.213   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.42 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 42  | 93.090.735           | 15.360.000  | -                    | 28.100.400         | 15.360.000         | 15.360.000         | -                 | 18.910.335  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.43 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 43  | 111.808.746          | 21.280.000  | -                    | 42.560.000         | 21.280.000         | 21.280.000         | -                 | 5.408.746   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.44 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 44  | 155.081.302          | 26.880.000  | -                    | 53.760.000         | 26.880.000         | 26.880.000         | -                 | 20.681.302  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.45 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 45  | 157.969.784          | 27.200.000  | -                    | 54.400.000         | 27.200.000         | 27.200.000         | -                 | 21.969.784  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.46 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 46  | 249.447.191          | 46.720.000  | -                    | 93.440.000         | 46.720.000         | 46.720.000         | -                 | 15.847.191  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.47 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 47  | 112.051.215          | 21.280.000  | -                    | 42.560.000         | 21.280.000         | 21.280.000         | -                 | 5.651.215   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.48 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 48  | 73.408.964           | 13.920.000  | -                    | 29.559.000         | 13.920.000         | 13.920.000         | -                 | 2.089.964   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.49 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 49  | 241.822.029          | 45.760.000  | -                    | 91.520.000         | 45.760.000         | 45.760.000         | -                 | 13.022.029  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.50 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 50  | 105.723.104          | 21.144.621  | -                    | 42.289.242         | 21.144.621         | 21.144.620         | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.51 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 51  | 94.644.600           | 18.928.920  | -                    | 37.857.840         | 18.928.920         | 18.928.920         | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.52 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 52  | 127.010.882          | 21.920.000  | -                    | 43.840.000         | 21.920.000         | 21.920.000         | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.53 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 53  | 157.135.372          | 28.960.000  | -                    | 57.920.000         | 28.960.000         | 28.960.000         | -                 | 17.410.882  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.54 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 54  | 111.556.742          | 16.816.560  | -                    | 44.750.320         | 16.816.560         | 16.816.560         | -                 | 12.335.372  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.55 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 55  | 146.968.725          | 25.920.000  | -                    | 51.840.000         | 25.920.000         | 25.920.000         | -                 | 16.356.742  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.56 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 56  | 124.515.317          | 21.920.000  | -                    | 43.840.000         | 21.920.000         | 21.920.000         | -                 | 17.368.725  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.57 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 57  | 136.145.460          | 24.480.000  | -                    | 48.960.000         | 24.480.000         | 24.480.000         | -                 | 14.915.317  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.58 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 58  | 104.040.454          | 18.400.000  | -                    | 36.800.000         | 18.400.000         | 18.400.000         | -                 | 13.745.460  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.59 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 59  | 158.291.548          | 27.840.000  | -                    | 55.680.000         | 27.840.000         | 27.840.000         | -                 | 12.040.454  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.60 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 60  | 83.850.673           | 14.240.000  | -                    | 28.480.000         | 14.240.000         | -                  | -                 | 19.091.548  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.61 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 61  | 201.623.287          | 34.515.257  | -                    | 74.964.115         | 39.124.657         | -                  | -                 | 26.890.673  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.62 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 62  | 110.274.494          | 17.440.000  | -                    | 34.880.000         | 17.440.000         | 17.440.000         | -                 | 13.294.600  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.63 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 63  | 92.970.578           | 16.800.000  | -                    | 33.600.000         | 16.800.000         | 16.800.000         | -                 | 23.074.494  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.64 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 64  | 75.632.450           | 13.600.000  | -                    | 27.200.000         | 13.600.000         | 13.600.000         | -                 | 8.970.578   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.65 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 65  | 124.707.038          | 24.941.408  | -                    | 49.882.815         | 24.941.408         | 24.941.407         | -                 | 7.632.450   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.66 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 66  | 316.193.161          | 60.000.000  | -                    | 120.000.000        | 60.000.000         | 60.000.000         | -                 | 16.193.161  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.67 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1  | 1.031.493.579        | 199.000.000 | -                    | 429.848.800        | 199.000.000        | 203.644.779        | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.68 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2  | 807.711.223          | 156.800.000 | -                    | 313.600.000        | 156.800.000        | 156.800.000        | -                 | 23.711.223  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.69 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3  | 983.062.685          | 167.200.000 | -                    | 334.400.000        | 167.200.000        | 167.200.000        | -                 | 147.062.685 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.70 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4  | 907.206.633          | 172.600.000 | -                    | 345.200.000        | 172.600.000        | 172.582.000        | -                 | 44.224.633  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.71 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5  | 408.216.583          | 75.200.000  | -                    | 150.400.000        | 75.200.000         | 75.200.000         | -                 | 32.216.583  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.72 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6  | 576.319.814          | 105.600.000 | -                    | 211.200.000        | 105.600.000        | 105.600.000        | -                 | 48.319.814  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.73 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7  | 350.280.126          | 61.200.000  | -                    | 122.399.500        | 61.200.000         | 61.200.000         | -                 | 44.280.626  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.74 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8  | 630.165.148          | 113.400.000 | -                    | 226.800.000        | 113.400.000        | 113.400.000        | -                 | 63.165.148  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.75 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9  | 667.771.082          | 127.400.000 | -                    | 254.800.000        | 127.400.000        | 127.400.000        | -                 | 30.771.082  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.76 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10 | 185.404.500          | 34.200.000  | -                    | 68.400.000         | 34.200.000         | 34.200.000         | -                 | 14.404.500  |
| 1.01.01.1.01.01.01.94    | <b>Program Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia</b>          | <b>4.847.560.775</b> | -           | <b>1.211.126.050</b> | <b>702.715.500</b> | <b>471.554.000</b> | <b>509.580.000</b> | <b>37.754.225</b> | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.08 | TOT Pendidikan Karakter                                   | 20.463.225           | -           | -                    | -                  | -                  | -                  | 20.463.225        | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.09 | Pelatihan Orang Tua Siswa (Parenting)                     | 42.928.000           | -           | -                    | -                  | -                  | -                  | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.12 | Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Siswa (PAUD)    | 35.465.550           | -           | 35.465.550           | -                  | -                  | -                  | -                 | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.13 | Workshop Pendidikan Karakter PTK dan Pengawas             | 17.291.000           | -           | -                    | -                  | -                  | -                  | 17.291.000        | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.15 | Peningkatan Kemampuan Baca Al Quran                       | 471.554.000          | -           | -                    | -                  | 471.554.000        | -                  | -                 | -           |

| 1                         | 2  | 3             | 4           | 5             | 6           | 7           |
|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.01.01.1.01.01.01.94.16  | Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa                           | 1.046.781.000 | -           | 1.046.781.000 | -           | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.17  | Pembinaan dan Penyelenggaraan TPA/TPSA/MDA                                     | 2.066.200.000 | 521.580.000 | 509.580.000   | 509.580.000 | 509.580.000 |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.18  | Peningkatan Disiplin Siswa   | 112.999.500   | -           | 112.999.500   | -           | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.19  | Pendidikan Karakter  | 193.135.500   | -           | 193.135.500   | -           | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.20  | Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa                                   | 753.295.000   | 753.295.000 | -             | -           | -           |
| 1.01.01.1.01.01.01.94.29  | Piliding Karakter  | 87.448.000    | 87.448.000  | -             | -           | -           |
| 1.01.02.01.               | DINAS KESEHATAN  | -             | -           | -             | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.01.    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 2.374.786.731 | 55.000.000  | 717.516.754   | 602.585.654 | 495.301.719 |
| 1.01.1.01.02.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat   | 1.500.000     | 796.000     | 508.000       | 196.000     | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 124.200.000   | 31.050.000  | 31.050.000    | 31.050.000  | 31.050.000  |
| 1.01.1.01.02.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 12.500.000    | 12.500.000  | -             | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 487.252.000   | 121.152.000 | 122.134.000   | 122.814.000 | 121.152.000 |
| 1.01.1.01.02.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 4.985.200     | 4.985.200   | -             | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 61.200.000    | -           | 61.200.000    | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 35.062.100    | -           | 35.062.100    | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 34.143.000    | 6.008.000   | 16.116.000    | 6.008.000   | 6.011.000   |
| 1.01.1.01.02.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 3.203.750     | 3.203.750   | -             | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 7.200.000     | 1.800.000   | 1.800.000     | 1.800.000   | 1.800.000   |
| 1.01.1.01.02.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman   | 30.660.000    | 7.665.000   | 7.665.000     | 7.665.000   | 7.665.000   |
| 1.01.1.01.02.01.01.18.    | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 435.418.000   | 55.000.000  | 126.000.000   | 117.830.000 | 136.588.000 |
| 1.01.1.01.02.01.01.19.    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 1.137.462.681 | 315.222.654 | 315.981.654   | 315.222.654 | 191.035.719 |
| 1.01.1.01.02.01.02.01.    | Program Peningkatan Gedung Kantor  | 338.220.700   | 92.498.175  | 132.374.175   | 52.074.175  | 51.374.175  |
| 1.01.1.01.02.01.02.22.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 65.710.000    | 990.000     | 61.990.000    | 1.740.000   | 990.000     |
| 1.01.1.01.02.01.02.24.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 262.510.700   | 91.508.175  | 70.334.175    | 50.334.175  | 50.334.175  |
| 1.01.1.01.02.01.03.       | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 173.700.000   | -           | -             | 173.700.000 | -           |
| 1.01.1.01.02.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 173.700.000   | -           | -             | -           | -           |
| 1.01.1.01.02.01.06.       | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 46.625.550    | 5.319.888   | 20.966.538    | 4.669.563   | 15.669.561  |
| 1.01.1.01.02.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD         | 10.410.000    | 1.777.500   | 5.077.500     | 1.777.500   | 1.777.500   |
| 1.01.1.01.02.01.06.06.    | Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD        | 36.215.550    | 3.542.388   | 15.889.038    | 2.892.063   | 13.892.061  |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  | 1.439.750.000 | 37.661.065  | 416.461.785   | 640.201.100 | 345.426.050 |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.01. | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan  | 1.263.516.000 | 10.150.975  | 322.042.975   | 607.240.000 | 324.082.050 |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.02. | Peningkatan Pemertaan Obat dan Perbekalan Kesehatan                            | 137.653.000   | 23.397.090  | 67.630.810    | 29.121.100  | 17.504.000  |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.05. | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan                      | 38.581.000    | 4.113.000   | 26.788.000    | 3.840.000   | 3.840.000   |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat   | 8.840.021.849 | 11.943.860  | 52.830.508    | 6.108.981   | 5.792.100   |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.02. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan   | 8.773.772.700 | -           | 4.392.100     | 3.292.100   | 2.742.100   |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.12. | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                     | 23.017.460    | -           | 12.173.600    | -           | -           |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.16. | Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Jaringanya                            | 43.231.689    | 1.100.000   | 36.264.808    | 2.816.881   | 3.050.000   |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.    | Program Pengawasan Obat dan Makanan  | 164.139.925   | 1.666.000   | 81.064.500    | 39.013.000  | 26.920.675  |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.01. | Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan        | 44.298.000    | 666.000     | 23.146.000    | 20.486.000  | 26.920.675  |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.02. | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya                     | 119.841.925   | 1.000.000   | 57.918.500    | 18.527.000  | 26.920.675  |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.    | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat                          | 176.753.650   | -           | 12.696.600    | 33.427.350  | 20.475.350  |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.01. | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat                     | 73.190.000    | -           | 5.845.500     | 26.981.500  | 2.981.500   |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.02. | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat   | 103.563.650   | -           | 6.851.100     | 6.445.850   | 17.493.850  |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.    | Program Perbaikan Gizi Masyarakat  | 297.757.800   | 1.493.000   | 22.312.500    | 205.362.700 | 22.312.500  |



| 1                        | 2  | 3                     | 4                 |                       | 5                 |                       | 6                     |                      | 7                    |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.01.02.1.01.02.01.20.03 | Penganggulan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya | 106.601.800           | 1.493.000         | 2.430.300             | 22.312.500        | 28.571.000            | 29.482.500            | 22.312.500           | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.04 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi   | 10.000.000            | -                 | 10.000.000            | -                 | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.10 | Penurunan Stunting   | 181.156.000           | -                 | -                     | -                 | 5.275.800             | 175.880.200           | -                    | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.21    | <b>Program Penguangan Lingkungan Sehat</b>   | <b>217.548.500</b>    | <b>3.000.000</b>  | <b>22.000.000</b>     | -                 | <b>97.723.000</b>     | <b>65.880.000</b>     | <b>28.945.500</b>    | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.05 | Peningkatan Lingkungan Sehat   | 217.548.500           | 3.000.000         | 22.000.000            | -                 | 97.723.000            | 65.880.000            | 28.945.500           | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.22    | <b>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular</b>   | <b>230.074.850</b>    | -                 | <b>75.055.125</b>     | -                 | <b>101.710.950</b>    | <b>45.813.875</b>     | <b>7.494.900</b>     | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.05 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular   | 158.874.850           | -                 | 58.108.925            | -                 | 64.659.750            | 34.762.675            | 1.343.500            | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.08 | Peningkatan Imunisasi  | 71.200.000            | -                 | 16.946.200            | -                 | 37.051.200            | 11.051.200            | 6.151.400            | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.23    | <b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>  | <b>964.710.250</b>    | -                 | <b>15.728.750</b>     | -                 | <b>106.060.500</b>    | <b>288.444.750</b>    | <b>197.038.750</b>   | <b>357.437.500</b>   |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan  | 32.047.750            | -                 | -                     | -                 | 22.826.750            | 9.221.000             | -                    | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.07 | Revitalisasi Sistem Kesehatan  | 357.437.500           | -                 | -                     | -                 | -                     | -                     | -                    | 357.437.500          |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.08 | Peningkatan Perencanaan Pelayanan Kesehatan  | 10.815.000            | -                 | 1.328.750             | -                 | 6.828.750             | 1.328.750             | 1.328.750            | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.09 | Akreditasi Puskesmas   | 564.410.000           | -                 | 14.400.000            | -                 | 76.405.000            | 277.895.000           | 195.710.000          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.25    | <b>Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya</b>                                  | <b>9.686.591.000</b>  | -                 | <b>44.778.000</b>     | -                 | <b>1.170.875.000</b>  | <b>965.395.500</b>    | <b>5.542.500</b>     | <b>7.500.000.000</b> |
| 1.01.02.1.01.02.01.25.06 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas   | 1.986.591.000         | -                 | 28.503.000            | -                 | 1.003.000.000         | 952.020.500           | 3.067.500            | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.25.21 | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu   | 200.000.000           | -                 | 16.275.000            | -                 | 167.875.000           | 13.375.000            | 2.475.000            | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.25.26 | Pembangunan / Penambahan ruang / Rehab Gedung Rawat Inap Puskesmas   | 7.500.000.000         | -                 | -                     | -                 | -                     | -                     | -                    | 7.500.000.000        |
| 1.01.02.1.01.02.01.26    | <b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>                        | <b>19.466.030.000</b> | -                 | -                     | -                 | -                     | <b>12.936.518.000</b> | <b>6.529.512.000</b> | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.26.18 | Pengadaan alat kesehatan rumah sakit   | 17.381.297.000        | -                 | -                     | -                 | -                     | 11.587.500.000        | 5.793.797.000        | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.26.20 | Pengadaan ambulance/mobil jenazah  | 1.034.733.000         | -                 | -                     | -                 | -                     | 1.034.018.000         | 715.000              | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.26.28 | Pembangunan Gedung IPSKS   | 1.050.000.000         | -                 | -                     | -                 | -                     | 315.000.000           | 735.000.000          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.30    | <b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>  | <b>59.332.400</b>     | <b>361.000</b>    | <b>11.940.000</b>     | -                 | <b>30.441.400</b>     | <b>11.790.000</b>     | <b>4.800.000</b>     | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.30.08 | Pelayanan Kesehatan Lansia   | 59.332.400            | 361.000           | 11.940.000            | -                 | 30.441.400            | 11.790.000            | 4.800.000            | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.32    | <b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>   | <b>532.789.000</b>    | <b>262.500</b>    | <b>132.857.000</b>    | -                 | <b>162.321.500</b>    | <b>128.835.500</b>    | <b>106.382.500</b>   | <b>2.130.000</b>     |
| 1.01.02.1.01.02.01.32.04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak   | 117.789.000           | 262.500           | 37.439.500            | -                 | 36.004.000            | 33.268.000            | 10.815.000           | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.32.05 | Dukungan Akses Pelayanan Bagi Ibu Melahirkan   | 415.000.000           | -                 | 95.417.500            | -                 | 126.317.500           | 95.567.500            | 95.567.500           | 2.130.000            |
| 1.01.02.1.01.02.01.33    | <b>Program Peningkatan pelayanan</b>   | <b>64.291.411.500</b> | -                 | <b>18.202.837.145</b> | -                 | <b>18.459.557.761</b> | <b>2.695.042.471</b>  | <b>9.933.974.123</b> | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.01 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD  | 56.068.600.000        | -                 | 15.850.000.000        | -                 | 16.150.000.000        | 755.414.460           | 8.313.185.540        | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.02 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ibu   | 1.404.276.000         | -                 | 421.996.276           | -                 | 417.265.416           | 300.946.026           | 264.268.282          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.03 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Parit Rantang   | 902.266.000           | -                 | 232.439.752           | -                 | 244.369.752           | 213.921.252           | 211.535.244          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.04 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Padang Karambia   | 712.166.500           | -                 | 182.381.475           | -                 | 179.658.425           | 177.810.375           | 172.316.225          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.05 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tiakar  | 897.516.000           | -                 | 212.978.000           | -                 | 247.811.500           | 227.315.500           | 209.411.000          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.06 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tabit  | 867.170.000           | -                 | 246.016.277           | -                 | 238.547.841           | 215.344.441           | 167.261.441          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.07 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lampasi   | 1.156.420.000         | -                 | 331.885.421           | -                 | 316.520.988           | 279.158.658           | 228.854.933          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.08 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tarok   | 1.352.210.000         | -                 | 394.040.444           | -                 | 376.589.439           | 307.709.759           | 273.870.358          | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.33.09 | Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Paydansk  | 930.587.000           | -                 | 331.099.500           | -                 | 288.794.400           | 217.422.000           | 93.271.100           | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.34    | <b>Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>   | <b>124.340.900</b>    | -                 | <b>15.090.500</b>     | -                 | <b>12.583.000</b>     | <b>96.084.200</b>     | <b>583.200</b>       | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.34.01 | Penanggulangan Penyakit Tidak Menular  | 33.339.900            | -                 | 15.090.500            | -                 | 9.583.000             | 8.083.200             | 583.200              | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.34.11 | Pengendalian Penyakit  | 91.001.000            | -                 | -                     | -                 | 3.000.000             | 88.001.000            | -                    | -                    |
| 1.01.02.1.01.02.01.38    | <b>Program Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas</b>   | <b>5.098.000.000</b>  | <b>22.029.000</b> | <b>1.236.969.247</b>  | <b>22.029.000</b> | <b>1.237.168.947</b>  | <b>1.236.683.947</b>  | <b>1.232.974.859</b> | <b>22.029.000</b>    |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.01 | Pelaksanaan BOK Puskesmas Tarok  | 577.906.000           | -                 | 144.451.800           | -                 | 144.451.500           | 144.451.500           | 144.551.200          | -                    |



| 1                         | 2  | 3              | 4           | 5           | 6             | 7             |
|---------------------------|--|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.01.02.1.01.02.01.38.02  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Lampasi  | 611.796.000    | 153.581.548 | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.03  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Ithi   | 613.800.000    | 153.449.850 | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.04  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Paydalsek  | 512.796.000    | 128.199.000 | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.05  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Parik Rantang  | 470.763.000    | 117.690.750 | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.06  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Air Tabit  | 482.751.000    | 120.687.750 | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.07  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Tiakar   | 557.646.000    | 139.411.500 | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.08  | Pelaksanaan BOK Puskesmas Padang Karambia                                      | 433.542.000    | 69.834.549  | 22.029.000  | 22.029.000    | 22.029.000    |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.09  | Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan                               | 250.000.000    | 62.912.500  | -           | -             | -             |
| 1.01.02.1.01.02.01.38.12  | Rujukan Sekunder   | 587.000.000    | 146.750.000 | -           | -             | -             |
| 1.01.03.01.               | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | -              | -           | -           | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.01.       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 6.836.207.724  | 646.082.363 | 541.260.536 | 558.473.736   | 1.080.893.880 |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 4.742.240.000  | 395.186.000 | 395.186.000 | 395.186.000   | 395.186.000   |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.02. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 39.914.500     | 8.000.000   | 2.000.000   | 3.500.000     | 4.750.000     |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 710.876.000    | 109.621.750 | 50.740.750  | 66.617.250    | 108.720.500   |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 97.142.664     | 7.260.984   | 7.260.984   | 7.260.984     | 23.285.808    |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 25.438.000     | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000     | 10.938.000    |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 58.673.500     | 14.668.375  | -           | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 41.021.000     | 3.150.000   | 1.575.000   | 1.575.000     | 3.601.000     |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 7.949.000      | 1.987.250   | 1.987.250   | 1.987.250     | 1.987.250     |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 71.035.000     | -           | -           | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | 24.960.000     | 4.160.000   | 2.080.000   | 2.080.000     | 4.160.000     |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 48.652.500     | 3.960.000   | -           | 3.700.000     | 5.292.500     |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman   | 705.547.968    | 53.546.500  | 57.409.800  | 53.546.500    | 80.319.850    |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.18. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 262.757.592    | 43.041.504  | 21.520.752  | 21.520.752    | 47.550.072    |
| 1.01.1.01.03.01.01.01.19. | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                          | 2.510.520.700  | 317.328.000 | 102.550.000 | 35.500.000    | 112.501.200   |
| 1.01.1.01.03.01.02.       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 1.783.019.500  | 243.909.000 | 67.050.000  | 392.481.000   | -             |
| 1.01.1.01.03.01.02.03.    | Pembangunan gedung kantor  | 245.000.000    | 10.419.000  | -           | 981.000       | -             |
| 1.01.1.01.03.01.02.22.    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | 452.501.200    | 63.000.000  | 34.000.000  | 34.500.000    | 111.501.200   |
| 1.01.1.01.03.01.02.24.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 5.000.000      | -           | 1.500.000   | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.02.26.    | Pemeliharaan rutin/berkala meubler   | 25.000.000     | -           | -           | 1.000.000     | -             |
| 1.01.1.01.03.01.02.49.    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja                                    | 61.870.000     | -           | -           | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.03.       | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 111.409.000    | -           | -           | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 61.870.000     | -           | -           | -             | -             |
| 1.01.1.01.03.01.06.       | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 36.965.000     | 12.520.150  | 468.550     | 17.986.500    | 2.600.000     |
| 1.01.1.01.03.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 12.063.500     | 2.647.000   | 2.230.000   | 36.800        | -             |
| 1.01.1.01.03.01.06.05.    | Penyusunan Profil SKPD   | 26.000.000     | -           | 2.600.000   | 2.600.000     | 2.600.000     |
| 1.01.1.01.03.01.06.06.    | Penyediaan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD            | 36.380.500     | 2.835.000   | 4.180.000   | 2.937.500     | -             |
| 1.01.1.01.03.01.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                    | 8.499.000.000  | 992.423.375 | -           | 4.597.578.375 | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.    | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan   | 1.500.000.000  | 65.100.000  | -           | -             | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.03. | Pembangunan jalan  | 2.844.000.000  | 414.660.000 | -           | -             | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.05. | Pembangunan Jembatan   | 4.155.000.000  | 512.663.375 | -           | -             | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.09. | Pelaksanaan Pengadaan Tanah  | 15.942.157.640 | 3.900.000   | 2.921.825   | 4.669.348.814 | 1.950.000     |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.    | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong                            | 13.460.000     | -           | -           | -             | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.01. | Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong                        | 15.928.697.640 | 3.900.000   | 2.627.825   | 10.000.000    | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.03. | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong                                     | 875.084.800    | 2.934.700   | -           | 4.659.348.814 | 1.950.000     |
| 1.01.03.1.01.03.01.17.    | Pembangunan turap/ talud/ bronjong   | 875.084.800    | 2.934.700   | -           | 66.995.000    | -             |
| 1.01.03.1.01.03.01.17.03. | Pembangunan turap/ talud/ bronjong   | 875.084.800    | 2.934.700   | -           | 66.995.000    | -             |







| 1                        | 2   | 3                    | 4                  | 5                 | 6                  | 7                  |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.01.03.1.01.03.01.32.07 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemantaraan ruang          | 145.880.000          | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.32.10 | Peningkatan dan Penguatan Pemantaraan Ruang   | 79.530.000           | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.33    | <b>Program Penguatan Pemantaraan Ruang</b>  | <b>72.642.800</b>    | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.33.01 | Penyusunan kebijakan pengendalian pemantaraan ruang                                   | 7.179.000            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.33.05 | Pengawasan pemantaraan ruang  | 14.052.500           | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.33.09 | Peningkatan dan Penguatan Pengendalian Pemantaraan Ruang                              | 51.411.300           | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.34    | <b>Program Pembiayaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi</b>                            | <b>154.804.550</b>   | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.34.02 | Analisa / pengkajian kelayakan perizinan  | 8.322.025            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.34.04 | Kegiatan Pembiayaan Kelayakan dan Sumber daya Konstruksi                              | 8.798.750            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.34.05 | Kegiatan Pembiayaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi                           | 36.576.250           | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.34.06 | Kegiatan Pembiayaan Tertb. Penyelenggaraan Konstruksi                                 | 101.107.525          | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.37    | <b>Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR)</b>                         | <b>2.958.602.000</b> | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.37.01 | Kegiatan Penambahan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)            | 2.958.602.000        | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.03.1.01.03.01.38    | <b>Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>   | <b>6.885.560.000</b> | <b>931.000</b>     | <b>7.755.000</b>  | <b>19.950.000</b>  | <b>17.913.750</b>  |
| 1.01.03.1.01.03.01.38.01 | Pengadaan Tanah Mesjid Agung  | 6.885.560.000        | 931.000            | 7.755.000         | 19.950.000         | 17.913.750         |
| 1.02.04.1.01.03.01.16    | <b>Program Penataan penggunaan, penilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah</b>       | <b>50.340.000</b>    | <b>464.025</b>     | -                 | <b>464.000</b>     | -                  |
| 1.02.04.1.01.03.01.16.01 | Penataan penggunaan, penilikan, / penggunaan dan pemanfaatan tanah                    | 50.340.000           | 464.025            | -                 | 464.000            | -                  |
| 1.01.04.01.              | <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>                                   | -                    | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.01.      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>758.153.356</b>   | <b>146.429.436</b> | <b>69.241.833</b> | <b>161.498.496</b> | <b>36.423.833</b>  |
| 1.01.1.01.04.01.01.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 29.400.000           | 4.100.000          | 2.300.000         | 2.300.000          | 2.300.000          |
| 1.01.1.01.04.01.01.06    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | 13.850.000           | -                  | 1.875.000         | 400.000            | 200.000            |
| 1.01.1.01.04.01.01.07    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 239.214.000          | 18.664.000         | 20.554.000        | 19.664.000         | 19.664.000         |
| 1.01.1.01.04.01.01.08    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 38.947.224           | 2.194.082          | 6.750.669         | 2.194.082          | 6.750.669          |
| 1.01.1.01.04.01.01.09    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 18.688.000           | -                  | 6.844.000         | 2.500.000          | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.01.10    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 28.371.974           | -                  | 9.600.000         | 9.600.000          | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.01.11    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 24.562.500           | 644.000            | 8.456.000         | 1.344.000          | 1.988.000          |
| 1.01.1.01.04.01.01.12    | Penyediaan komponen insialsi listrik/pererangan bangunan kantor                       | 9.124.000            | -                  | 4.562.000         | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.01.15    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 5.180.000            | 432.000            | 432.000           | 432.000            | 432.000            |
| 1.01.1.01.04.01.01.17    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 16.846.750           | 782.250            | 3.250.000         | 1.000.000          | 1.000.000          |
| 1.01.1.01.04.01.01.18    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                 | 280.856.000          | 115.000.000        | -                 | 115.000.000        | 1.000.000          |
| 1.01.1.01.04.01.01.19    | Penyediaan Tenaaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                | 53.112.908           | 4.613.104          | 4.618.164         | 4.388.164          | 4.388.164          |
| 1.01.1.01.04.01.02       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>372.134.485</b>   | <b>104.001.700</b> | -                 | <b>166.803.035</b> | <b>101.329.750</b> |
| 1.01.1.01.04.01.02.07    | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | 62.970.535           | -                  | -                 | 62.970.535         | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.02.24    | Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional                                 | 295.829.950          | 99.167.700         | -                 | 98.332.500         | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.02.29    | Pemeliharaan rutin/bekala mebeleur  | 10.000.000           | 4.000.000          | -                 | 3.000.000          | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.02.49    | Penyediaan Peralatan dan Peningkapan Kerja  | 3.334.000            | 834.000            | -                 | 2.500.000          | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.03       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>15.750.000</b>    | -                  | -                 | <b>15.750.000</b>  | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.03.02    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 15.750.000           | -                  | -                 | 15.750.000         | -                  |
| 1.01.1.01.04.01.06       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>23.496.090</b>    | -                  | <b>17.809.460</b> | <b>700.000</b>     | <b>2.000.190</b>   |
| 1.01.1.01.04.01.06.01    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD                | 9.517.620            | -                  | 3.830.990         | 700.000            | 2.000.190          |
| 1.01.1.01.04.01.06.07    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 13.978.470           | -                  | 13.978.470        | -                  | -                  |
| 1.01.04.1.01.04.01.15    | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>   | <b>1.195.021.590</b> | <b>33.991.545</b>  | <b>67.024.055</b> | <b>69.044.845</b>  | <b>54.981.045</b>  |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.01 | Pemetaan kebijakan, strategi dan program perumahan                                    | 85.826.000           | -                  | 2.103.250         | 1.317.500          | 1.102.750          |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.04 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan                          | 7.074.800            | -                  | 600.300           | 5.681.000          | -                  |



| 1                        | 2  | 3             | 4          | 5           | 6           | 7           |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------|--|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.01.04.1.01.04.01.15.06 | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu         | 530.473.005   | 24.231.250 | 27.012.675  | 25.282.250  | 26.022.200  | 24.207.000  | 25.156.250  | 61.244.500  | 61.790.750  | 51.744.500  | 61.267.630  | 142.514.000 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.09 | Penyusunan Sistem Informasi / Database Perumahan dan Pemukiman                 | 15.748.200    | 863.000    | 3.782.700   | 863.000     | 1.806.000   | 863.000     | 863.000     | 2.105.000   | 863.000     | 978.000     | 863.000     | 1.898.500   |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.11 | Pengumpulan, Uppdting dan Analisa Data Bidang Perumahan                        | 171.464.945   | 7.066.295  | 8.222.045   | 8.678.370   | 7.635.545   | 7.687.295   | 7.066.295   | 89.027.625  | 7.066.295   | 7.816.295   | 7.066.295   | 14.132.590  |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.12 | Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Pembangunan Swadaya/APBN            | 150.408.010   | 375.000    | 15.204.150  | 15.382.860  | 16.100.000  | 14.375.000  | 15.341.000  | 15.755.000  | 14.375.000  | 14.375.000  | 14.375.000  | 14.750.000  |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.13 | Pengaturan Kelembagaan Pokja RPP   | 17.703.695    | -          | 1.387.475   | 192.970     | 690.000     | 115.000     | 6.996.000   | 431.250     | 115.000     | 7.571.000   | 205.000     | -           |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.14 | Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Perumahan                             | 45.715.710    | 568.000    | 7.150.710   | 3.718.000   | 4.243.000   | 4.546.000   | 3.718.000   | 5.588.500   | 3.718.000   | 3.718.000   | 4.461.500   | 4.286.000   |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.16 | Pendampingan CSR Pembangunan/Rehabilitasi RT/LH                                | 14.623.825    | -          | -           | 1.226.475   | 657.500     | 462.000     | 840.350     | 3.812.500   | 3.812.500   | 3.812.500   | -           | -           |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.17 | Penyusunan Profil Perumahan  | 80.130.220    | 888.000    | 1.560.750   | 1.273.000   | 2.192.100   | 1.273.000   | 888.000     | 66.836.500  | 888.000     | 1.273.000   | 888.000     | 2.169.870   |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.18 | Pembuatan Media Layanan Publikasi Perumahan                                    | 75.853.180    | -          | -           | 1.250.680   | 7.587.500   | 350.000     | 465.000     | 66.200.000  | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.04.1.01.04.01.16    | Program Lingkungan Sehat Perumahan   | 5.144.379.185 | 629.050    | 74.727.516  | 47.946.191  | 872.267.991 | 565.742.476 | 576.324.941 | 596.785.156 | 770.094.531 | 574.074.331 | 767.760.996 | 298.026.006 |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.02 | Program sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin   | 4.396.291.760 | 629.050    | 885.040     | 3.070.645   | 788.941.320 | 536.241.180 | 553.369.320 | 554.847.155 | 734.291.015 | 553.627.035 | 645.730.000 | 24.660.000  |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.04 | Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan                               | 277.070.452   | -          | 27.754.807  | 22.894.182  | 15.255.307  | 22.549.182  | 14.516.432  | 13.924.182  | 13.924.182  | 13.924.182  | 118.403.814 | -           |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.08 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman             | 39.973.025    | -          | -           | 15.549.100  | 368.000     | -           | -           | -           | 14.451.175  | -           | -           | -           |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.09 | Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh  | 70.858.300    | -          | 603.650     | 1.375.000   | 60.312.000  | 769.000     | 1.375.000   | 1.148.650   | -           | 1.375.000   | -           | 3.900.000   |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.11 | Verifikasi Pemasana Sarana dan Utilitas Perumahan                              | 254.159.153   | -          | 44.797.469  | 4.731.814   | 6.894.564   | 5.467.814   | 6.106.814   | 26.865.169  | 6.999.439   | 4.731.814   | 106.106.814 | 41.457.442  |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.13 | Pengumpulan, Uppdting dan Analisa Data Bidang PSU Kawasan Pemukiman            | 106.026.495   | -          | 686.550     | 325.450     | 496.800     | 715.300     | 957.375     | -           | 428.720     | 416.300     | 2.000.000   | 100.000.000 |
| 1.01.05.01.              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.01.   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 678.492.756   | -          | 85.136.603  | 46.252.763  | 153.965.263 | 46.252.763  | 46.252.763  | 105.251.263 | 46.252.763  | 46.252.763  | 56.028.063  | 46.847.749  |
| 1.01.1.01.05.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 3.545.000     | -          | 975.000     | -           | 900.000     | -           | -           | 900.000     | -           | -           | 770.000     | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 13.266.000    | -          | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   | 1.326.600   |
| 1.01.1.01.05.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 13.650.000    | -          | 3.412.500   | -           | 3.412.500   | -           | -           | 3.412.500   | -           | -           | 3.412.500   | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 159.398.000   | -          | 16.262.800  | 15.862.800  | 15.862.800  | 15.862.800  | 15.862.800  | 16.232.800  | 15.862.800  | 15.862.800  | 15.862.800  | 15.862.800  |
| 1.01.1.01.05.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 1.165.200     | -          | 300.000     | -           | 300.000     | -           | -           | 300.000     | -           | -           | 265.200     | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 6.916.000     | -          | 2.500.000   | -           | 1.500.000   | -           | -           | 2.000.000   | -           | -           | 916.000     | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 10.494.200    | -          | 2.920.000   | -           | 2.400.000   | -           | -           | 2.816.000   | -           | -           | 2.358.200   | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 2.920.000     | -          | 825.000     | -           | 750.000     | -           | -           | 750.000     | -           | -           | 678.400     | 595.000     |
| 1.01.1.01.05.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 2.778.400     | -          | 700.000     | -           | 700.000     | -           | -           | 700.000     | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | 9.625.000     | -          | 2.750.000   | -           | 2.750.000   | -           | -           | 2.750.000   | -           | -           | 1.375.000   | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | 164.101.340   | -          | 24.101.340  | -           | 95.000.000  | -           | -           | 45.000.000  | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.1.01.05.01.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                          | 290.633.616   | -          | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.363  | 29.063.349  | 29.063.349  |
| 1.01.1.01.05.01.02.      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 436.799.450   | -          | 79.417.783  | 19.854.720  | 79.417.783  | 19.854.720  | 19.854.720  | 79.417.783  | 19.854.720  | 19.854.720  | 79.417.781  | 19.854.720  |
| 1.01.1.01.05.01.02.24.   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 436.799.450   | -          | 79.417.783  | 19.854.720  | 79.417.783  | 19.854.720  | 19.854.720  | 79.417.783  | 19.854.720  | 19.854.720  | 79.417.781  | 19.854.720  |
| 1.01.1.01.05.01.03.      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 233.369.000   | -          | -           | -           | -           | -           | -           | 380.000     | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.1.01.05.01.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 233.369.000   | -          | -           | -           | -           | -           | -           | 980.000     | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.1.01.05.01.06.      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.800.000     | -          | 1.880.000   | -           | 1.920.000   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.1.01.05.01.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Rutik                   | 3.800.000     | -          | 1.880.000   | -           | 1.920.000   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.05.1.01.05.01.15    | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan                         | 243.690.000   | -          | 7.800.000   | 128.435.000 | 107.455.000 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.01 | Penyediaan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan          | 243.690.000   | -          | 7.800.000   | 128.435.000 | 107.455.000 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.01.05.1.01.05.01.16    | Program pemeliharaan kantantombas dan pencegahan tindak kriminal               | 3.753.314.856 | -          | 453.412.087 | 310.127.300 | 417.474.800 | 310.986.587 | 393.187.300 | 341.492.300 | 388.417.300 | 350.986.586 | 398.143.300 | 389.087.296 |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.01 | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja              | 2.800.018.856 | -          | 280.557.387 | 280.028.100 | 279.628.100 | 280.487.387 | 279.628.100 | 280.018.100 | 279.628.100 | 280.487.386 | 279.628.096 | -           |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.02 | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | 867.176.000   | -          | 148.377.200 | 26.499.200  | 113.599.200 | 26.899.200  | 109.899.200 | 50.699.200  | 105.189.200 | 66.899.200  | 113.315.200 | 105.799.200 |



|                          | 1 | 2   | 3                    | 4                 | 5                  | 6                  | 7                  |
|--------------------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.01.05.1.01.05.01.16.03 |   | Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan   | 36.120.000           | -                 | 3.600.000          | 3.600.000          | 3.600.000          |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.06 |   | Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah  | 50.000.000           | -                 | 20.877.500         | 7.175.000          | 1.300.000          |
| 1.01.05.1.01.05.01.19    |   | <b>Program peningkatan kegiatan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>   | <b>996.053.637</b>   | -                 | <b>199.896.268</b> | <b>100.728.391</b> | <b>54.262.541</b>  |
| 1.01.05.1.01.05.01.19.08 |   | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran  | 63.622.000           | -                 | 1.050.000          | 878.350            | 787.500            |
| 1.01.05.1.01.05.01.19.11 |   | Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran   | 32.238.500           | -                 | -                  | -                  | 32.238.500         |
| 1.01.05.1.01.05.01.19.12 |   | Peningkatan pelayanan pengulangan bahaya kebakaran  | 900.193.137          | -                 | 198.846.268        | 99.850.041         | 55.941.541         |
| 1.01.06.01.              |   | <b>DINAS SOSIAL</b>   | -                    | -                 | -                  | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.      |   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>597.504.419</b>   | <b>28.808.655</b> | <b>126.572.563</b> | <b>19.088.030</b>  | <b>101.253.640</b> |
| 1.01.1.01.06.01.01.01.   |   | Penyediaan jasa surat menyurat  | 1.575.000            | -                 | 675.000            | 300.000            | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.02.   |   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 10.800.000           | -                 | 2.700.000          | 2.700.000          | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.06.   |   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  | 14.725.000           | -                 | 3.681.250          | 3.681.250          | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.07.   |   | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 221.282.450          | -                 | 55.823.950         | 55.319.500         | 54.819.500         |
| 1.01.1.01.06.01.01.08.   |   | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 85.274.724           | -                 | 22.154.283         | 21.571.603         | 19.977.225         |
| 1.01.1.01.06.01.01.09.   |   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 16.861.000           | -                 | 5.617.250          | 5.743.750          | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.10.   |   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 12.060.000           | -                 | 12.060.000         | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.11.   |   | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 13.536.120           | -                 | 4.603.020          | 2.900.000          | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.12.   |   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | 2.439.700            | -                 | 1.000.000          | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.15.   |   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 3.987.625            | -                 | -                  | 1.000.000          | 987.625            |
| 1.01.1.01.06.01.01.17.   |   | Penyediaan makanan dan minuman  | 24.082.500           | -                 | 6.020.625          | 12.041.250         | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.01.18.   |   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 190.880.300          | -                 | 19.088.030         | 19.088.030         | 19.088.030         |
| 1.01.1.01.06.01.02.      |   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>117.378.800</b>   | <b>30.014.850</b> | -                  | <b>30.473.500</b>  | <b>23.973.500</b>  |
| 1.01.1.01.06.01.02.24.   |   | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional  | 117.378.800          | -                 | -                  | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.03.      |   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>13.500.000</b>    | -                 | -                  | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.03.02.   |   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 13.500.000           | -                 | -                  | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.06.      |   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>10.616.775</b>    | -                 | <b>3.000.020</b>   | -                  | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.06.01.   |   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD   | 4.016.775            | -                 | -                  | 658.500            | -                  |
| 1.01.1.01.06.01.06.07.   |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik   | 6.600.000            | -                 | 3.000.020          | -                  | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.15    |   | <b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>                               | <b>1.018.429.446</b> | <b>79.221.200</b> | <b>37.306.746</b>  | <b>18.230.000</b>  | <b>52.900.000</b>  |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.01 |   | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 34.357.000           | -                 | 24.637.000         | -                  | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.06 |   | Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin   | 629.012.500          | -                 | -                  | 570.000            | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.07 |   | Pengangan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu   | 31.783.746           | -                 | -                  | 3.125.000          | 3.125.000          |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.08 |   | Operasional Program Keluarga Harapan  | 323.276.200          | -                 | 12.669.746         | -                  | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.16    |   | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  | <b>862.946.051</b>   | -                 | <b>209.656.600</b> | <b>63.539.063</b>  | <b>126.645.200</b> |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.04 |   | Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal  | 18.746.100           | -                 | -                  | 3.900.000          | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.07 |   | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS  | 117.889.463          | -                 | -                  | 259.675            | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.08 |   | Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial   | 559.744.380          | -                 | 142.578.046        | 24.939.600         | 25.645.200         |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.10 |   | penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa  | 145.809.608          | -                 | 65.172.302         | 101.610.000        | 101.000.000        |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.13 |   | Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lajut Usia Melalui Pemberian Bantuan UEP  | 20.756.500           | -                 | 1.906.252          | -                  | -                  |
| 1.01.06.1.01.06.01.21    |   | <b>Program Pemberdayaan Kedebugaan Kesejahteraan Sosial</b>   | <b>937.638.154</b>   | <b>3.019.067</b>  | <b>53.152.949</b>  | <b>100.280.159</b> | <b>15.710.268</b>  |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.03 |   | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat  | 447.173.600          | -                 | 8.463.600          | 34.400.000         | 168.250.000        |



| 1                        | 2   | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           |             |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.01.06.1.01.06.01.21.04 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial  | 73.608.394    | 3.019.067   | 11.685.833  | 8.832.851   | 4.306.067   | 8.612.134   |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.05 | Pedekatan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan  | 89.708.894    | -           | 12.594.943  | 4.997.308   | 17.399.067  | 13.524.067  |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.06 | Pemberdayaan Karang Taruna  | 327.147.346   | -           | 20.408.573  | 52.050.000  | 9.899.067   | 46.250.000  |
| 1.01.06.1.01.06.01.22    | Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP   | 10.135.463    | -           | 4.811.750   | -           | -           | -           |
| 1.01.06.1.01.06.01.22.01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP   | 10.135.463    | -           | 4.811.750   | -           | -           | -           |
| 1.02.01.01.              | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  | -             | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.01.01.01.      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 1.038.268.424 | 285.366.911 | -           | 303.024.328 | 281.858.753 | 168.018.432 |
| 1.02.1.02.01.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat  | 3.900.000     | 1.800.000   | -           | 1.100.000   | 600.000     | 400.000     |
| 1.02.1.02.01.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 40.992.000    | 10.248.000  | -           | 10.248.000  | 10.248.000  | 10.248.000  |
| 1.02.1.02.01.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                            | 3.880.000     | -           | -           | 1.940.000   | 1.940.000   | -           |
| 1.02.1.02.01.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 306.096.000   | 76.524.000  | -           | 76.524.000  | 76.524.000  | 76.524.000  |
| 1.02.1.02.01.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 5.487.325     | 2.500.000   | -           | 2.000.000   | 987.325     | -           |
| 1.02.1.02.01.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 18.712.453    | 7.017.453   | -           | 6.000.000   | 5.695.000   | -           |
| 1.02.1.02.01.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 28.791.000    | 14.665.130  | -           | 7.300.000   | 4.750.000   | 2.075.870   |
| 1.02.1.02.01.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                  | 2.502.100     | 1.100.000   | -           | 600.000     | 502.100     | 300.000     |
| 1.02.1.02.01.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 8.760.000     | 2.890.000   | -           | 2.490.000   | 2.190.000   | 1.190.000   |
| 1.02.1.02.01.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman  | 43.342.000    | 21.500.000  | -           | 12.700.000  | 6.300.000   | 2.842.000   |
| 1.02.1.02.01.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 467.316.234   | 120.000.000 | -           | 155.000.000 | 145.000.000 | 47.316.234  |
| 1.02.1.02.01.01.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran   | 108.489.312   | 27.122.328  | -           | 27.122.328  | 27.122.328  | 27.122.328  |
| 1.02.1.02.01.01.02.      | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 153.106.000   | 42.576.500  | -           | 39.101.500  | 36.951.500  | 34.476.500  |
| 1.02.1.02.01.01.02.24.   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  | 135.406.000   | 33.851.500  | -           | 33.851.500  | 33.851.500  | 33.851.500  |
| 1.02.1.02.01.01.02.28.   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  | 9.700.000     | 5.075.000   | -           | 2.500.000   | 1.500.000   | 625.000     |
| 1.02.1.02.01.01.02.29.   | Pemeliharaan rutin/berkala meubelur   | 8.000.000     | 3.650.000   | -           | 2.750.000   | 1.600.000   | -           |
| 1.02.1.02.01.01.03.      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur   | 17.550.000    | 17.550.000  | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.01.01.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 17.550.000    | 17.550.000  | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.01.01.06.      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                    | 9.297.000     | 2.190.000   | -           | 2.290.000   | 2.670.350   | 2.146.650   |
| 1.02.1.02.01.01.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 3.513.000     | 915.000     | -           | 850.000     | 1.001.350   | 746.650     |
| 1.02.1.02.01.01.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                                       | 5.784.000     | 1.275.000   | -           | 1.440.000   | 1.669.000   | 1.400.000   |
| 1.02.01.1.02.01.01.15    | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                                       | 322.647.200   | 72.937.500  | 148.100.000 | 89.799.300  | -           | -           |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.06 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja  | 322.647.200   | 72.937.500  | 148.100.000 | 89.799.300  | -           | -           |
| 1.02.01.1.02.01.01.16    | Program Peningkatan Kesempatan Kerja  | 912.572.234   | 196.906.072 | 62.232.103  | 370.674.853 | 202.750.853 | 20.242.853  |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.02 | Penyediaan informasi bursa tenaga kerja   | 161.781.984   | 5.080.572   | 48.080.853  | 26.276.853  | 62.100.853  | 20.242.853  |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.04 | Penyipan tenaga kerja siap pakai  | 215.290.250   | -           | 5.000.000   | 203.748.000 | -           | -           |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.08 | Facilities Pemenuhan Tenaga Kerja ke Luar Provinsi  | 535.500.000   | 191.825.500 | 9.151.250   | 140.650.000 | 140.650.000 | -           |
| 1.02.01.1.02.01.01.17    | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan   | 54.705.500    | 16.222.000  | 14.798.700  | 18.245.000  | 444.200     | 1.200.000   |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.02 | Facilities penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial                    | 19.727.500    | -           | 2.889.700   | 15.195.000  | -           | 200.000     |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.05 | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | 34.978.000    | 16.222.000  | 11.909.000  | 3.050.000   | 444.200     | 1.000.000   |
| 2.00.07.1.02.01.01.15    | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi   | 365.170.000   | -           | 1.728.000   | 160.554.000 | 165.093.000 | 295.000     |
| 2.00.07.1.02.01.01.15.04 | Pengembangan kapasitas penata pengukuran, standarsasi, pengujian dan kualitas                     | 99.274.000    | -           | -           | 2.854.000   | 58.625.000  | 295.000     |
| 2.00.07.1.02.01.01.15.05 | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri  | 106.428.000   | -           | -           | -           | 106.428.000 | -           |
| 2.00.07.1.02.01.01.15.06 | Pengujian kemampuan industri berbasis teknologi   | 159.468.000   | -           | 1.728.000   | 157.700.000 | 40.000      | -           |
| 2.00.07.1.02.01.01.17    | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  | 337.405.000   | -           | 1.938.000   | 266.613.000 | 68.854.000  | -           |
| 2.00.07.1.02.01.01.17.01 | Pembinaan kemampuan teknologi industri  | 68.826.000    | -           | -           | -           | 68.826.000  | -           |

| 1                         | 2  | 3                    | 4                  | 5                 | 6                  | 7                  |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.00.07.1.02.01.01.17.02. | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri  | 69.521.000           | -                  | -                 | 67.555.000         | -                  |
| 2.00.07.1.02.01.01.17.03. | Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur                               | 199.058.000          | -                  | -                 | 199.058.000        | -                  |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.    | <b>Program Penataan Struktur Industri</b>  | <b>4.833.336.258</b> | <b>21.960.000</b>  | <b>23.460.000</b> | <b>22.770.000</b>  | <b>437.525.164</b> |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.01. | kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir  | 573.770.625          | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.02. | Operasional rumah produksi dan gallery benun   | 138.982.593          | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.03. | Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir   | 608.083.850          | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.04. | Operasional Sentra Rendang   | 2.454.596.640        | 21.960.000         | 21.960.000        | 21.960.000         | 347.140.000        |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.05. | Pendidikan Potensi IKM Kota Payakumbuh   | 57.902.550           | -                  | 1.500.000         | 21.960.000         | 59.731.180         |
| 2.00.07.1.02.01.01.18.06. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kluster Industri   | 1.000.000.000        | -                  | 968.740.000       | -                  | -                  |
| 2.00.07.1.02.01.01.19.    | <b>Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>   | <b>46.603.550</b>    | -                  | -                 | -                  | <b>3.503.550</b>   |
| 2.00.07.1.02.01.01.19.02. | penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat  | 46.603.550           | -                  | -                 | 43.100.000         | 3.503.550          |
| 1.02.02.01.               | <b>DINAS PEMERDAAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA</b> | -                    | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>785.029.540</b>   | <b>132.630.500</b> | <b>9.214.500</b>  | <b>197.983.993</b> | <b>7.309.092</b>   |
| 1.02.1.02.02.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat   | 1.651.000            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 36.000.000           | 9.000.000          | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional                               | 10.500.000           | -                  | 1.500.000         | -                  | 4.000.000          |
| 1.02.1.02.02.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 229.787.000          | -                  | -                 | 58.892.500         | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 7.515.000            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  | 6.000.000            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 17.764.000           | -                  | -                 | 1.750.000          | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan penggantian  | 13.096.450           | -                  | 4.441.000         | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                     | 2.875.000            | -                  | 3.273.500         | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 3.821.550            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman   | 8.887.500            | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 209.380.000          | 52.345.000         | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.01.19.    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perantaraan  | 237.782.040          | 70.535.500         | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.02.       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>336.170.500</b>   | <b>41.517.625</b>  | <b>9.000.000</b>  | <b>43.127.625</b>  | <b>203.482.625</b> |
| 1.02.1.02.02.01.02.22.    | Pemeliharaan rutil/berkala gedung kantor   | 180.000.000          | 2.475.000          | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.02.24.    | Pemeliharaan rutil/berkala kendaraan dinas/operasional   | 156.170.500          | 39.042.625         | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.03.       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>24.300.000</b>    | -                  | <b>24.300.000</b> | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 24.300.000           | -                  | 24.300.000        | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.02.01.06.       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                | <b>2.741.780</b>     | <b>1.677.500</b>   | <b>1.064.280</b>  | <b>5.330.000</b>   | <b>15.268.000</b>  |
| 1.02.1.02.02.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD                              | 2.741.780            | -                  | 1.064.280         | -                  | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.15.    | <b>Program kesecrasan kesehatan peningkatan kualitas Anak</b>  | <b>50.277.000</b>    | <b>10.887.600</b>  | <b>5.898.500</b>  | <b>5.330.000</b>   | <b>460.000</b>     |
| 1.02.02.1.02.02.01.15.06. | Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak   | 38.200.000           | -                  | 5.898.500         | -                  | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.15.07. | Kegiatan Advokasi Dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Dan Sosial           | 12.077.000           | -                  | -                 | 5.330.000          | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.16.    | <b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>                                 | <b>620.754.420</b>   | <b>41.341.500</b>  | <b>6.041.620</b>  | <b>117.058.500</b> | <b>88.128.800</b>  |
| 1.02.02.1.02.02.01.16.01. | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan   | 30.742.500           | -                  | -                 | -                  | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.16.02. | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)                       | 62.122.500           | -                  | 3.375.500         | -                  | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.16.05. | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak  | 42.931.120           | -                  | 351.120           | 2.294.000          | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.16.10. | Pemberdayaan gerakan PKK   | 480.159.300          | -                  | 2.315.000         | 97.264.500         | -                  |
| 1.02.02.1.02.02.01.16.12. | Kegiatan Penyusunan Profil Gender Dan Anak   | 4.799.000            | -                  | -                 | -                  | -                  |



| 1                        | 2  | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.1.02.02.01.17    | <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>                             | 18.143.500    | -           | -           | -           | 7.470.000   |
| 1.02.02.1.02.02.01.17.01 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah   | 18.143.500    | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.02.1.02.02.01.18    | <b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>                   | 378.651.100   | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.02.1.02.02.01.18.01 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan  | 378.651.100   | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.15    | <b>Program Keluarga Berencana</b>  | 2.526.617.100 | 19.499.600  | 213.072.000 | 11.080.000  | 259.951.499 |
| 1.02.08.1.02.02.01.15.01 | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin                                | 45.075.100    | -           | 213.072.000 | 11.080.000  | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.15.05 | Pembinaan Keluarga Berencana   | 235.402.000   | 136.000     | 1.375.000   | 3.625.000   | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.15.06 | Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling   | 938.927.000   | -           | 1.375.000   | 58.800.000  | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.15.07 | Peningkatan Operasional Keluarga Berencana   | 1.281.008.000 | -           | 862.160.999 | 2.610.000   | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.15.08 | Pengembangan Model Parameter Kependudukan  | 26.205.000    | 18.660.000  | 131.877.167 | 3.400.000   | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.17    | <b>Program pelayanan kontrasepsi</b>   | 23.193.500    | -           | 131.877.167 | 354.468.501 | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.17.01 | Pelayanan kontrasepsi KB   | 23.193.500    | -           | 131.877.167 | 354.468.501 | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.22    | <b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b> | 334.537.100   | 419.600     | -           | -           | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.22.01 | Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                 | 334.537.100   | 419.600     | -           | -           | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.24    | <b>BKG-Pengandu-PADU</b>   | 703.555.000   | 46.840.000  | 94.517.500  | 80.000.000  | -           |
| 1.02.08.1.02.02.01.24.02 | Fasilitasi Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu  | 703.555.000   | 46.840.000  | 94.517.500  | 80.000.000  | -           |
| 1.02.03.01               | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>  | -             | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | 580.977.765   | 141.456.000 | 150.072.000 | 2.400.500   | 1.290.000   |
| 1.02.1.02.03.01.01.01    | Penyediaan jasa surat menyurat   | 2.669.000     | 1.519.000   | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 23.400.000    | 5.850.000   | 5.850.000   | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.03    | Penyediaan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor  | 4.800.500     | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.06    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                           | 2.580.000     | -           | -           | 1.800.500   | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.07    | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 246.348.000   | 61.587.000  | 61.587.000  | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.08    | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 2.456.015     | -           | 600.000     | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.10    | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 10.700.600    | 2.500.000   | 3.270.000   | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.11    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan   | 10.004.400    | -           | 4.255.000   | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.12    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                 | 1.711.750     | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.13    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | 14.000.000    | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.15    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 10.440.000    | -           | 2.610.000   | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.17    | Penyediaan makanan dan minuman   | 10.037.500    | -           | 2.500.000   | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.01.18    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 241.830.000   | 70.000.000  | 70.000.000  | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.02       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | 67.522.600    | -           | 17.063.950  | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.02.24    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 67.522.600    | -           | 17.063.950  | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.03       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | 13.500.000    | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.03.02    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 13.500.000    | -           | -           | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.06       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>            | 6.968.565     | 1.782.083   | 1.981.000   | 2.556.282   | 649.200     |
| 1.02.1.02.03.01.06.01    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtstris realisasi kinerja SKPD                           | 3.404.400     | -           | 1.225.500   | -           | -           |
| 1.02.1.02.03.01.06.07    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                                      | 3.564.165     | -           | 755.500     | -           | -           |
| 1.02.03.1.02.03.01.16    | <b>Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan</b>  | 162.130.470   | 23.420.480  | 37.506.950  | 18.898.630  | 3.159.130   |
| 1.02.03.1.02.03.01.16.01 | Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan  | 14.506.000    | -           | 2.519.250   | -           | -           |
| 1.02.03.1.02.03.01.16.02 | Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok   | 8.866.500     | -           | 1.650.000   | 250.000     | -           |
| 1.02.03.1.02.03.01.16.03 | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah  | 32.788.000    | -           | 1.686.000   | 752.500     | -           |
| 1.02.03.1.02.03.01.16.04 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan   | 43.041.520    | -           | 6.296.880   | 15.079.130  | 329.130     |

| 1                            | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                  | 7                  |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.03.1.02.03.01.16.05     | Koordinasi Pengawasan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat           | 8.892.000            | 2.220.000            | 1.100.000            | -                  | 175.000            |
| 1.02.03.1.02.03.01.16.06     | Koordinasi Pengkajian Penunasan Kebijakan Ketahanan Pangan                            | 54.036.450           | 7.091.700            | -                    | -                  | 4.569.600          |
| <b>1.02.03.1.02.03.01.17</b> | <b>Program Diversifikasi Dan Keamanan Pangan</b>                                      | <b>852.214.699</b>   | <b>15.888.999</b>    | <b>55.731.000</b>    | <b>23.334.450</b>  | <b>1.848.500</b>   |
| 1.02.03.1.02.03.01.17.01     | Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan                                     | 713.134.400          | -                    | -                    | -                  | 713.134.400        |
| 1.02.03.1.02.03.01.17.02     | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan  | 100.776.000          | 14.058.000           | 29.322.000           | 55.686.000         | 1.410.000          |
| 1.02.03.1.02.03.01.17.03     | Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu                          | 38.304.299           | 1.830.999            | 26.469.000           | 9.625.800          | 438.500            |
| <b>1.02.05.01</b>            | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>   | -                    | -                    | -                    | -                  | -                  |
| <b>1.02.1.02.05.01.01</b>    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>1.421.281.303</b> | <b>339.926.285</b>   | <b>394.057.391</b>   | <b>293.158.261</b> | <b>194.779.130</b> |
| 1.02.1.02.05.01.01.01        | Penyediaan jasa surat menyurat  | 2.257.500            | 903.000              | 677.250              | 451.500            | 225.750            |
| 1.02.1.02.05.01.01.02        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 52.800.000           | 18.600.000           | 15.840.000           | 10.560.000         | 7.800.000          |
| 1.02.1.02.05.01.01.03        | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 8.000.000            | 3.200.000            | 2.400.000            | 1.600.000          | 800.000            |
| 1.02.1.02.05.01.01.06        | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | 46.850.000           | 46.850.000           | -                    | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.05.01.01.07        | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 289.940.500          | 115.976.200          | 86.982.150           | 57.988.100         | 28.994.050         |
| 1.02.1.02.05.01.01.08        | Penyediaan jasa administrasi kantor   | 342.110.273          | 136.844.109          | 102.633.082          | 68.422.055         | 34.211.027         |
| 1.02.1.02.05.01.01.10        | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 16.371.000           | 6.548.400            | 4.911.300            | 3.274.200          | 1.637.100          |
| 1.02.1.02.05.01.01.11        | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 13.435.940           | 5.374.376            | 4.030.782            | 2.687.188          | 1.343.594          |
| 1.02.1.02.05.01.01.12        | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 1.207.500            | 483.000              | 362.250              | 241.500            | 120.750            |
| 1.02.1.02.05.01.01.15        | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 3.168.000            | 1.267.200            | 950.400              | 633.600            | 316.800            |
| 1.02.1.02.05.01.01.17        | Penyediaan makanan dan minuman  | 9.700.000            | 3.880.000            | 2.910.000            | 1.940.000          | 970.000            |
| 1.02.1.02.05.01.01.18        | Rapat-gotong kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 365.440.000          | -                    | 91.360.000           | 91.360.000         | 91.360.000         |
| 1.02.1.02.05.01.01.19        | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                 | 270.000.590          | -                    | 81.000.177           | 54.000.118         | 27.000.059         |
| <b>1.02.1.02.05.01.02</b>    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>147.088.000</b>   | <b>108.000.236</b>   | <b>38.126.400</b>    | <b>25.417.600</b>  | <b>12.708.800</b>  |
| 1.02.1.02.05.01.02.22        | Pemeliharaan nady/berkala gedung kantor   | 20.000.000           | 20.000.000           | -                    | -                  | 12.708.800         |
| 1.02.1.02.05.01.02.24        | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 127.088.000          | 50.835.200           | 38.126.400           | 25.417.600         | -                  |
| <b>1.02.1.02.05.01.03</b>    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>146.880.000</b>   | -                    | <b>146.880.000</b>   | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.05.01.03.02        | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 146.880.000          | -                    | 146.880.000          | -                  | -                  |
| <b>1.02.1.02.05.01.06</b>    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>12.892.850</b>    | -                    | <b>12.892.850</b>    | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.05.01.06.01        | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD               | 2.411.350            | -                    | 2.411.350            | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.05.01.06.06        | Penyusunan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD                   | 8.635.000            | -                    | 8.635.000            | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.05.01.06.07        | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 1.846.500            | -                    | 1.846.500            | -                  | -                  |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.15</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Persampahan</b>                       | <b>7.889.501.072</b> | <b>1.278.782.500</b> | <b>2.296.708.472</b> | <b>17.752.000</b>  | <b>5.740.000</b>   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.02     | Penyediaan prasarana dan sarana penyelenggaraan persampahan                           | 1.627.065.600        | -                    | 1.425.213.600        | 194.852.000        | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.04     | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan                 | 5.437.742.647        | 1.278.782.500        | 519.298.047          | 1.824.730.500      | 1.814.931.600      |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.05     | Pengembangan teknologi pengolahan persampahan   | 267.711.425          | -                    | 187.321.825          | 49.574.600         | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.11     | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan                      | 289.625.000          | -                    | 164.875.000          | 74.000.000         | 18.500.000         |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.14     | Keg. Pengelolaan Sampah serta sarana dan prasarana pendukung                          | 267.356.400          | -                    | -                    | -                  | 267.356.400        |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.16</b> | <b>Program Pengembangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>                 | <b>240.199.000</b>   | <b>4.257.000</b>     | <b>106.842.900</b>   | <b>300.000</b>     | <b>39.442.000</b>  |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.01     | Koordinasi Perlindungan Kota Sehat/Adipura  | 97.653.500           | -                    | 50.223.900           | 32.429.600         | 15.000.000         |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.03     | Pemantauan Kualitas Lingkungan  | 46.147.500           | -                    | 6.700.000            | 12.348.000         | 18.817.000         |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.04     | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup                              | 16.501.000           | 2.050.000            | 2.577.000            | 4.250.000          | 3.477.000          |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.07     | Pengkajian dampak lingkungan  | 3.647.000            | 2.207.000            | 40.000               | 700.000            | 700.000            |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.21     | Penyusunan RPPH   | 76.250.000           | -                    | 47.302.000           | -                  | 1.448.000          |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.17</b> | <b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>                           | <b>183.982.000</b>   | -                    | <b>9.900.000</b>     | <b>174.082.000</b> | -                  |



| 1                         | 2   | 3                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.05.1.02.05.01.17.01. | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air                       | 107.860.000          | 762.800            | -                  | 107.097.200        | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.05. | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim   | 21.712.000           | 4.292.600          | -                  | 17.419.400         | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.06. | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan  | 54.410.000           | 4.844.600          | -                  | 49.565.400         | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.    | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> | <b>51.745.500</b>    | <b>9.024.000</b>   | -                  | <b>5.700.000</b>   | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.01. | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan                            | 41.271.500           | -                  | -                  | 4.250.000          | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.02. | Pengembangan data dan informasi lingkungan  | 10.474.000           | 9.024.000          | -                  | 1.450.000          | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.20.    | <b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>  | <b>771.127.076</b>   | <b>17.553.760</b>  | <b>146.541.260</b> | <b>140.331.660</b> | <b>17.553.760</b>  |
| 1.02.05.1.02.05.01.20.03. | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair   | 28.358.200           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.20.04. | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi                        | 190.000.000          | -                  | -                  | 17.000.000         | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.20.05. | Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran   | 35.762.000           | -                  | 1.650.000          | -                  | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.20.07. | Pengadaan Peralatan Laboratorium  | 150.337.500          | 25.000.000         | 125.337.500        | -                  | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.20.08. | Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan  | 366.649.376          | 17.553.760         | 19.553.760         | 123.331.660        | 68.844.196         |
| 1.02.05.1.02.05.01.24.    | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>  | <b>1.600.689.621</b> | <b>423.961.871</b> | <b>169.227.000</b> | <b>388.743.850</b> | <b>309.378.450</b> |
| 1.02.05.1.02.05.01.24.05. | Penataan RTH  | 141.320.000          | -                  | -                  | 17.093.000         | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.24.06. | Pemeliharaan RTH  | 1.414.369.621        | 423.961.871        | 124.227.000        | 371.650.850        | -                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.24.09. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH                                      | 45.000.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.06.01.               | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1.02.1.02.06.01.01.       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>785.168.972</b>   | <b>162.390.300</b> | <b>48.388.250</b>  | <b>233.179.475</b> | <b>171.365.475</b> |
| 1.02.1.02.06.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 4.775.000            | -                  | 1.193.750          | 1.193.750          | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                       | 109.200.000          | 27.300.000         | -                  | 27.300.000         | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                        | 5.350.000            | -                  | -                  | 1.500.000          | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 287.145.075          | 72.139.575         | -                  | 71.668.500         | 71.668.500         |
| 1.02.1.02.06.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 31.193.200           | 7.783.800          | -                  | 7.783.800          | 7.783.800          |
| 1.02.1.02.06.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 14.000.000           | 3.500.000          | -                  | 3.500.000          | 3.500.000          |
| 1.02.1.02.06.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 27.683.475           | 7.433.500          | -                  | 7.000.000          | 7.000.000          |
| 1.02.1.02.06.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 8.400.000            | 2.185.000          | -                  | 2.065.000          | 2.065.000          |
| 1.02.1.02.06.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                              | 9.264.000            | 4.500.000          | -                  | 1.588.000          | 1.588.000          |
| 1.02.1.02.06.01.01.13.    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | 100.414.000          | -                  | 37.750.000         | 62.664.000         | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                      | 11.204.000           | -                  | 2.801.000          | 2.801.000          | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman  | 17.712.500           | 4.428.125          | -                  | 4.428.125          | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 132.483.222          | 33.120.300         | -                  | 33.120.300         | 33.120.300         |
| 1.02.1.02.06.01.01.19.    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran   | 26.344.500           | -                  | -                  | 6.567.000          | 6.567.000          |
| 1.02.1.02.06.01.02.       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                      | <b>452.954.805</b>   | <b>63.637.500</b>  | <b>99.240.055</b>  | <b>181.874.000</b> | <b>29.637.500</b>  |
| 1.02.1.02.06.01.02.03.    | Pembangunan gedung kantor   | 249.544.555          | 27.000.000         | 42.440.055         | 152.236.500        | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.02.10.    | Pengadaan mebelkur  | 31.000.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.02.22.    | Pemeliharaan rutir/berkala gedung kantor  | 52.800.000           | 7.000.000          | 20.000.000         | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.02.24.    | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional  | 119.610.250          | 29.637.500         | -                  | 29.637.500         | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.03.       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>22.686.000</b>    | <b>-</b>           | <b>486.000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1.02.1.02.06.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 22.686.000           | -                  | 486.000            | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.06.01.06.       | <b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>21.433.000</b>    | <b>3.757.000</b>   | <b>3.154.250</b>   | <b>5.539.250</b>   | <b>230.000</b>     |
| 1.02.1.02.06.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                        | 10.013.000           | 3.757.000          | 1.555.000          | 1.375.000          | 180.000            |
| 1.02.1.02.06.01.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                                   | 11.420.000           | -                  | 1.599.250          | 4.164.250          | 50.000             |
| 1.02.06.1.02.06.01.15     | <b>Program Peningkatan Administrasi Kependudukan</b>  | <b>1.467.362.280</b> | <b>14.093.512</b>  | <b>135.220.505</b> | <b>69.791.850</b>  | <b>211.786.250</b> |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.01. | Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu  | 58.392.563           | -                  | 800.000            | 9.862.100          | 1.060.000          |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.06. | Pengalihan dalam penyusunan laporan informasi pencatatan sipil                                | 42.644.000           | -                  | 10.425.000         | 6.875.000          | 10.425.000         |

| 1                        | 2   | 3             | 4          | 5           | 6          | 7           |             |             |            |             |            |
|--------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1.02.06.1.02.06.01.15.08 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                    | 225.471.305   | 10.945.000 | 21.139.000  | 10.945.000 | 12.945.000  | 10.945.000  | 11.945.000  | 11.945.000 | 13.335.000  | 55.515.000 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.12 | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan   | 59.634.262    | 3.148.512  | 481.250     | 981.250    | 31.175.000  | -           | 9.917.000   | -          | 9.325.000   | -          |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.14 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  | 28.873.200    | -          | 4.017.100   | 4.280.100  | 3.342.000   | -           | 2.842.000   | 2.310.000  | 2.842.000   | 4.620.000  |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.15 | Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil  | 235.128.000   | -          | 20.206.000  | 18.247.500 | 24.309.250  | 18.810.000  | 17.560.000  | 23.112.000 | 20.573.500  | 53.367.500 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.18 | Pengadaan Asip Dokumen Kependudukan   | 16.482.500    | -          | 6.214.500   | -          | 6.088.500   | 900.000     | -           | 1.000.000  | -           | 800.000    |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.19 | Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil  | 50.950.000    | -          | 7.535.500   | 5.350.000  | 650.000     | 8.600.000   | 2.200.000   | 8.629.000  | 650.000     | 9.200.000  |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.20 | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan             | 150.000.000   | -          | 50.028.000  | -          | 50.028.000  | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.21 | Pembelian Dokumen Kependudukan  | 414.968.300   | -          | -           | 90.000     | 203.135.800 | 202.675.000 | -           | 2.130.000  | -           | -          |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.22 | Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk  | 114.511.875   | -          | 12.576.000  | 20.035.900 | 5.750.000   | -           | 12.400.000  | 18.650.000 | 9.900.000   | 16.505.000 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.49 | Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Bersandar ISO 9001-2015                                 | 70.306.275    | -          | 1.798.555   | -          | 687.500     | -           | 30.988.720  | 687.500    | 1.144.000   | 35.000.000 |
| 1.02.09.01.              | DINAS PERHUBUNGAN   | -             | -          | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 1.434.168.583 | 33.710.500 | 320.725.519 | 1.280.000  | 375.220.019 | 355.319.669 | 347.912.876 | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat  | 1.075.000     | -          | 500.000     | -          | 300.000     | -           | 275.000     | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                   | 25.200.000    | -          | 6.300.000   | -          | 6.300.000   | -           | 6.300.000   | -          | 6.300.000   | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                    | 12.380.000    | -          | 2.935.000   | -          | 3.255.000   | -           | 3.255.000   | -          | 2.935.000   | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 233.164.000   | -          | 58.446.000  | -          | 58.494.000  | -           | 58.112.000  | -          | 58.112.000  | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 23.141.820    | -          | 5.785.206   | -          | 5.785.206   | -           | 5.785.206   | -          | 5.786.202   | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 3.632.000     | -          | 908.000     | -          | 908.000     | -           | 908.000     | -          | 908.000     | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 14.239.000    | -          | 5.000.000   | -          | 5.443.000   | -           | 3.796.000   | -          | 948.850     | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengendalian  | 30.038.500    | -          | 3.050.000   | -          | 21.943.000  | -           | 4.096.650   | -          | 331.000     | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                          | 931.000       | -          | -           | 200.000    | 200.000     | -           | -           | -          | 1.080.000   | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                  | 4.320.000     | -          | -           | 1.080.000  | 1.080.000   | -           | 1.080.000   | -          | 1.937.500   | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman  | 7.750.000     | -          | 1.937.500   | -          | 1.937.500   | -           | 1.937.500   | -          | 33.710.515  | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                      | 134.842.015   | 33.710.500 | -           | -          | 33.710.500  | -           | 235.863.813 | -          | 235.863.809 | -          |
| 1.02.1.02.09.01.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                     | 943.455.248   | -          | 235.863.813 | -          | 235.863.813 | -           | 73.370.500  | -          | 73.370.500  | -          |
| 1.02.1.02.09.01.02.      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 300.409.341   | -          | 73.370.500  | -          | 79.697.841  | -           | 73.370.500  | -          | 73.370.500  | -          |
| 1.02.1.02.09.01.02.24.   | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional                                    | 299.209.341   | -          | 73.370.500  | -          | 600.000     | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.02.28.   | Pemeliharaan rutir/berkala peralatan gedung kantor  | 1.200.000     | -          | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.03.      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur   | 129.950.000   | -          | 129.950.000 | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 129.950.000   | -          | 129.950.000 | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.06.      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            | 6.823.500     | -          | 1.153.500   | 5.670.000  | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD                   | 1.153.500     | -          | 1.153.500   | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.06.06.   | Penyediaan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD                       | 5.000.000     | -          | -           | 5.000.000  | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.1.02.09.01.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                               | 670.000       | -          | -           | 670.000    | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.   | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ                        | 204.049.000   | 41.302.000 | -           | -          | 41.302.000  | -           | 40.000.000  | -          | 21.445.000  | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.01 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor                        | 60.000.000    | -          | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.05 | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas                             | 144.049.000   | 41.302.000 | -           | -          | 41.302.000  | -           | 40.000.000  | -          | 21.445.000  | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17    | Program peningkatan disiplin masyarakat angkutan  | 410.591.950   | 26.012.000 | 69.940.500  | -          | 118.138.450 | -           | 93.908.500  | -          | 92.533.500  | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17.02 | Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan                             | 23.409.950    | -          | -           | -          | 23.409.950  | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17.06 | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang                                     | 100.487.000   | 26.012.000 | -           | -          | 24.825.000  | -           | 24.825.000  | -          | 24.825.000  | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17.15 | dilengkapi terminal   | 7.939.000     | -          | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17.16 | Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/swak kendaraan angkutan umum teledan | 276.636.000   | -          | 69.940.500  | -          | 69.903.500  | -           | 69.083.500  | -          | 67.708.500  | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17.18 | Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan   | 2.120.000     | -          | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |
| 1.02.09.1.02.09.01.17.18 | Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan                      | -             | -          | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -          |



| 1                        | 2   | 3                    | 4 | 5                    | 6 | 7                  |
|--------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|
| 1.02.09.1.02.09.01.18    | <b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>                           | <b>86.500.000</b>    | - | <b>86.500.000</b>    | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.18.01 | Pembangunan gedung terminal   | 86.500.000           | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.19    | <b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>                                 | <b>635.206.291</b>   | - | <b>635.206.291</b>   | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.19.01 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas   | 62.586.291           | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.19.02 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas   | 322.620.000          | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.19.04 | Pengadaan marka jalan   | 250.000.000          | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.20    | <b>Program peningkatan kelancaran pengoperasian kendaraan bermotor</b>                | <b>104.746.000</b>   | - | <b>104.746.000</b>   | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.20.04 | Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor                             | 104.746.000          | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.09.1.02.09.01.21    | <b>Program pengendalian, pengamanan, dan peningkatan pelayanan parkir</b>             | <b>320.957.000</b>   | - | <b>79.625.000</b>    | - | <b>80.500.000</b>  |
| 1.02.09.1.02.09.01.21.01 | Kordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir  | 320.957.000          | - | 79.625.000           | - | 80.500.000         |
| 1.02.1.02.10.01.01       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>982.040.233</b>   | - | <b>264.772.802</b>   | - | <b>4.650.000</b>   |
| 1.02.1.02.10.01.01.01    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 1.960.000            | - | 960.000              | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 3.000.000            | - | 750.000              | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.06    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional                | 15.900.000           | - | 8.000.000            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.07    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 445.664.000          | - | 111.616.000          | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.08    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 33.032.404           | - | 8.258.101            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.10    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 25.067.725           | - | 7.500.000            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.11    | Penyediaan barang cetakan dan penggantian   | 13.358.750           | - | 4.700.000            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.12    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 2.502.550            | - | 800.000              | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.15    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 1.720.000            | - | 1.720.000            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.17    | Penyediaan makanan dan minuman  | 11.750.000           | - | 4.150.000            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.18    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 401.130.000          | - | 120.000.000          | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.01.19    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                 | 26.994.804           | - | 6.738.701            | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.02       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>246.541.800</b>   | - | <b>58.304.200</b>    | - | <b>90.803.850</b>  |
| 1.02.1.02.10.01.02.24    | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 233.216.800          | - | 58.304.200           | - | 83.353.850         |
| 1.02.1.02.10.01.02.28    | Pemeliharaan rutir/berkala perbaikan gedung kantor                                    | 13.325.000           | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.03       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>27.000.000</b>    | - | <b>27.000.000</b>    | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.03.02    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 27.000.000           | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.06       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>3.859.450</b>     | - | <b>3.859.450</b>     | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.06.01    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD               | 1.840.350            | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.1.02.10.01.06.07    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 2.019.100            | - | -                    | - | -                  |
| 1.02.10.01               | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   | <b>-</b>             | - | <b>-</b>             | - | -                  |
| 1.02.10.1.02.10.01.15    | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>                     | <b>113.362.000</b>   | - | <b>35.830.000</b>    | - | <b>17.290.000</b>  |
| 1.02.10.1.02.10.01.15.09 | Pembudayaan Kelompok Komunitas Kreatif melalui PUSKOM                                 | 113.362.000          | - | 35.830.000           | - | 17.290.000         |
| 1.02.10.1.02.10.01.18    | <b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>                                    | <b>2.420.433.892</b> | - | <b>1.000.115.014</b> | - | <b>7.844.000</b>   |
| 1.02.10.1.02.10.01.18.01 | Penyediaan layanan informasi pembangunan daerah                                       | 1.513.189.892        | - | 544.554.014          | - | 7.844.000          |
| 1.02.10.1.02.10.01.18.02 | Penyediaan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah                      | 907.244.000          | - | 455.561.000          | - | -                  |
| 1.02.10.1.02.10.01.19    | <b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>                           | <b>4.056.902.339</b> | - | <b>607.812.631</b>   | - | <b>331.518.572</b> |
| 1.02.10.1.02.10.01.19.01 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik                                   | 10.293.500           | - | 2.385.000            | - | -                  |
| 1.02.10.1.02.10.01.19.02 | Pengembangan sistem informasi   | 1.519.719.000        | - | 64.580.000           | - | 544.360.000        |
| 1.02.10.1.02.10.01.19.03 | Pengembangan pembangunan infrastruktur e-Government Kota Payakumbuh                   | 2.241.880.000        | - | 456.650.000          | - | 47.680.000         |
| 1.02.10.1.02.10.01.19.04 | Pelaksanaan persandian dan pengelolaan pangkalan darurat call center                  | 68.629.064           | - | 4.992.422            | - | 4.992.422          |
| 1.02.10.1.02.10.01.19.05 | Pengembangan sumber daya manusia pengelola TIK  | 61.594.000           | - | -                    | - | 30.872.000         |

| 1                            | 2  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.10.1.02.10.01.19.06     | Pembangunan dan Pengembangan Data Center   | 100.000.000          | 18.625.000         | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.10.1.02.10.01.19.07     | Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi dan Layanan Help Desk                         | 54.786.775           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>1.02.14.1.02.10.01.15</b> | <b>Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah</b>                            | <b>77.497.950</b>    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.14.1.02.10.01.15.01     | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah                                     | 77.497.950           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>1.02.1.02.11.01.01</b>    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>2.724.591.870</b> | <b>19.135.000</b>  | <b>699.140.062</b> | <b>1.680.000</b>   | <b>497.287.062</b> |
| 1.02.1.02.11.01.01.01        | Penyediaan jasa surat menyurat   | 5.325.000            | -                  | 5.325.000          | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.01.02        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                  | 75.600.000           | 18.900.000         | -                  | -                  | 18.900.000         |
| 1.02.1.02.11.01.01.05        | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah  | 162.585.000          | 235.000            | -                  | 1.680.000          | 235.000            |
| 1.02.1.02.11.01.01.06        | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                   | 14.500.000           | 14.500.000         | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.01.07        | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 286.308.000          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.01.08        | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 1.266.142.120        | 71.577.000         | -                  | -                  | 71.577.000         |
| 1.02.1.02.11.01.01.10        | Penyediaan alat tulis kantor   | 28.920.622           | 316.235.530        | 317.435.530        | -                  | 316.235.530        |
| 1.02.1.02.11.01.01.11        | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan   | 25.770.000           | 12.230.000         | 7.230.622          | -                  | 4.500.000          |
| 1.02.1.02.11.01.01.12        | Penyediaan komponen insulasi listrik/perengangan bangunan kantor                         | 5.754.000            | 1.420.000          | 4.520.000          | -                  | 1.420.000          |
| 1.02.1.02.11.01.01.13        | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | 10.000.000           | 10.000.000         | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.01.15        | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                 | 10.440.000           | 2.610.000          | -                  | -                  | 2.610.000          |
| 1.02.1.02.11.01.01.17        | Penyediaan makanan dan minuman   | 55.999.000           | 18.668.000         | 18.668.000         | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.01.18        | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                     | 450.010.000          | 150.070.000        | 150.000.000        | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.01.19        | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Terhis Perkantoran                                    | 327.228.128          | 81.809.532         | 81.809.532         | -                  | 81.809.532         |
| <b>1.02.1.02.11.01.02</b>    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                 | <b>973.612.000</b>   | <b>58.503.250</b>  | <b>63.253.250</b>  | <b>723.599.000</b> | <b>61.753.250</b>  |
| 1.02.1.02.11.01.02.05        | Pengadaan kendaraan dinas/operasional  | 723.599.000          | -                  | -                  | 723.599.000        | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.02.24        | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                   | 234.013.000          | 58.503.250         | 58.503.250         | -                  | 58.503.250         |
| 1.02.1.02.11.01.02.28        | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                       | 13.000.000           | 3.250.000          | 3.250.000          | -                  | 3.250.000          |
| 1.02.1.02.11.01.02.29        | Pemeliharaan rutin/berkala meubeler  | 3.000.000            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>1.02.1.02.11.01.03</b>    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>53.200.000</b>    | <b>53.200.000</b>  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.03.02        | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 53.200.000           | 53.200.000         | -                  | -                  | -                  |
| <b>1.02.1.02.11.01.06</b>    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>    | <b>7.040.000</b>     | <b>3.520.000</b>   | <b>3.520.000</b>   | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.06.01        | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD                  | 4.340.000            | 2.170.000          | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.1.02.11.01.06.07        | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                              | 2.700.000            | 1.350.000          | 1.350.000          | -                  | -                  |
| <b>1.02.11.01</b>            | <b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.15</b> | <b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>                       | <b>27.910.000</b>    | <b>1.490.000</b>   | <b>26.109.800</b>  | <b>-</b>           | <b>310.200</b>     |
| 1.02.11.1.02.11.01.15.08     | Facilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah   | 27.910.000           | 1.490.000          | 26.109.800         | -                  | 310.200            |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.16</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b> | <b>209.360.000</b>   | <b>101.077.500</b> | <b>25.274.600</b>  | <b>24.682.600</b>  | <b>225.000</b>     |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.04     | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan  | 34.247.500           | 830.000            | -                  | -                  | 100.000            |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.07     | Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD  | 74.740.000           | -                  | 25.274.600         | -                  | -                  |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.12     | Penyusunan Buku Profil Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah                       | 100.372.500          | 100.247.500        | -                  | -                  | 125.000            |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.17</b> | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>       | <b>66.816.500</b>    | <b>975.000</b>     | <b>450.000</b>     | <b>5.684.500</b>   | <b>250.000</b>     |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.01     | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permukiman                                     | 13.895.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.04     | Kordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                     | 6.809.500            | 975.000            | -                  | 5.684.500          | 150.000            |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.05     | Pemantuan pengeklekan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah         | 7.520.000            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.09     | Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah                                | 38.592.000           | -                  | 450.000            | -                  | 100.000            |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>                                 | <b>515.034.000</b>   | <b>54.845.200</b>  | <b>228.541.000</b> | <b>10.485.000</b>  | <b>1.960.000</b>   |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.01     | Kordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi                         | 4.745.000            | 2.580.000          | 1.100.000          | -                  | 175.000            |



| 1                        | 2   | 3                    | 4                  | 5                    | 6                  | 7                    |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.11.1.02.11.01.18.04 | Sosialisasi prinsip-prinsip penanganan peternakan   | 23.683.000           | -                  | 13.208.000           | -                  | -                    |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.05 | Pembinaan, pengawasan dan pengawasan koperasi berprestasi   | 126.106.000          | -                  | 39.057.200           | -                  | -                    |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.10 | Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi dan UKM  | 360.500.000          | 138.993.000        | -                    | 61.433.000         | -                    |
| 2.00.06.1.02.11.01.15    | <b>Program Peningkatan Konsumen dan pemahaman pedagang</b>  | <b>1.154.900.700</b> | <b>2.827.000</b>   | <b>5.357.000</b>     | <b>3.835.000</b>   | <b>397.246.875</b>   |
| 2.00.06.1.02.11.01.15.02 | Fasilitasi penyelesaian permasalahan-pemeliharaan pedagang konsumen                                       | 110.252.000          | -                  | 1.292.000            | 200.000            | -                    |
| 2.00.06.1.02.11.01.15.03 | Peningkatan pengawasan pedagang barang dan jasa   | 438.648.700          | 2.827.000          | 4.065.000            | 3.635.000          | 389.562.500          |
| 2.00.06.1.02.11.01.15.05 | Pengadaan Sarana Prasarana Kemitraan  | 606.000.000          | -                  | -                    | -                  | -                    |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.02 | <b>Program Peningkatan Efisiensi Pedagang Dalam Negri</b>   | <b>6.191.974.600</b> | <b>224.135.960</b> | <b>2.427.694.870</b> | <b>205.309.710</b> | <b>2.379.300.470</b> |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.03 | Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha   | 20.861.500           | 3.306.000          | 1.625.000            | 1.400.000          | 1.800.000            |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.03 | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk   | 4.321.790.000        | 14.529.710         | 2.013.105.870        | 13.529.710         | 2.172.810.870        |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.05 | Pengembangan pasar kelang daerah  | 39.528.000           | -                  | 1.272.000            | 900.000            | 15.177.500           |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.09 | Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah                        | 101.634.000          | 1.920.250          | 49.390.000           | -                  | 19.503.500           |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.10 | Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan  | 1.375.081.100        | 204.380.000        | 275.302.000          | 146.400.000        | 120.008.600          |
| 2.00.06.1.02.11.01.18.11 | Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan  | 333.080.000          | -                  | 87.000.000           | 43.080.000         | -                    |
| 2.00.06.1.02.11.01.19    | <b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>   | <b>1.706.704.576</b> | <b>406.672.404</b> | <b>20.295.000</b>    | -                  | <b>473.003.879</b>   |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.03 | Kegiatan pelatihan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan                                    | 1.684.518.576        | 405.515.404        | -                    | -                  | 472.518.879          |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.05 | Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan  | 22.186.000           | 1.107.000          | 20.295.000           | -                  | 485.000              |
| 1.021.021.02.12.01.01    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>872.670.934</b>   | <b>221.698.733</b> | -                    | -                  | <b>220.350.733</b>   |
| 1.02.1.02.12.01.01.01    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 2.700.000            | 720.000            | -                    | -                  | 720.000              |
| 1.02.1.02.12.01.01.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 76.800.000           | 19.200.000         | -                    | -                  | 19.200.000           |
| 1.02.1.02.12.01.01.06    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional                                    | 8.050.000            | 2.012.500          | -                    | -                  | 4.025.000            |
| 1.02.1.02.12.01.01.07    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 261.025.000          | 67.681.250         | -                    | -                  | 67.681.250           |
| 1.02.1.02.12.01.01.08    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 6.891.000            | 1.722.750          | -                    | -                  | 1.722.750            |
| 1.02.1.02.12.01.01.09    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 12.000.000           | 3.000.000          | -                    | -                  | 3.000.000            |
| 1.02.1.02.12.01.01.10    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 19.548.000           | 5.748.000          | -                    | -                  | 4.600.000            |
| 1.02.1.02.12.01.01.11    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 17.009.000           | 4.402.250          | -                    | -                  | 4.202.250            |
| 1.02.1.02.12.01.01.12    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | 7.660.000            | 1.915.000          | -                    | -                  | 1.915.000            |
| 1.02.1.02.12.01.01.15    | Penyediaan bahan becaan dan perawatan perundang-undangan  | 3.650.000            | 912.500            | -                    | -                  | 912.500              |
| 1.02.1.02.12.01.01.17    | Penyediaan makanan dan minuman  | 17.125.000           | 4.331.250          | -                    | -                  | 4.331.250            |
| 1.02.1.02.12.01.01.18    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 204.100.568          | 51.025.142         | -                    | -                  | 51.025.142           |
| 1.02.1.02.12.01.01.19    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran   | 236.112.366          | 59.028.091         | -                    | -                  | 59.028.092           |
| 1.021.021.02.12.01.02    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>133.295.450</b>   | <b>44.162.500</b>  | -                    | -                  | <b>29.162.500</b>    |
| 1.02.1.02.12.01.02.22    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 15.000.000           | 15.000.000         | -                    | -                  | -                    |
| 1.02.1.02.12.01.02.24    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  | 116.795.450          | 29.162.500         | -                    | -                  | 29.162.500           |
| 1.02.1.02.12.01.02.26    | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor   | 600.000              | -                  | -                    | -                  | -                    |
| 1.021.021.02.12.01.03    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>17.100.000</b>    | <b>17.100.000</b>  | -                    | -                  | -                    |
| 1.02.1.02.12.01.03.02    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 17.100.000           | 17.100.000         | -                    | -                  | -                    |
| 1.021.021.02.12.01.06    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                     | <b>20.000.000</b>    | <b>6.057.250</b>   | -                    | -                  | <b>5.312.250</b>     |
| 1.02.1.02.12.01.06.01    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD                                   | 10.000.000           | 2.815.000          | -                    | -                  | 2.625.000            |
| 1.02.1.02.12.01.06.07    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik   | 10.000.000           | 3.242.250          | -                    | -                  | 2.687.250            |
| 1.021.021.02.12.01.15    | <b>SATU PINTU</b>   | <b>54.524.000</b>    | <b>-</b>           | <b>9.308.025</b>     | <b>2.492.000</b>   | <b>31.942.475</b>    |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.06 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | 35.012.950           | -                  | 3.862.500            | -                  | 27.847.550           |

| 1                       | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                 | 7                  |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.02.12.102.12.01.15.08 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal  | 10.891.050           | -                    | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.15.12 | Penyusunan profil penanaman modal dan perizinan  | 8.620.000            | -                    | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.16    | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>   | <b>19.922.750</b>    | <b>3.456.300</b>     | <b>1.956.250</b>     | <b>2.492.000</b>  | <b>4.785.400</b>   |
| 1.02.12.102.12.01.16.12 | Facilitasi dan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat  | 10.013.600           | 543.150              | 1.956.250            | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.16.16 | Penyusunan regulasi  | 9.909.150            | 2.913.150            | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.17    | <b>Program Penyalpan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>   | <b>75.549.000</b>    | -                    | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.17.01 | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi  | 75.549.000           | -                    | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.18    | <b>Program Optimalisasi Pelayanan Publik</b>   | <b>2.723.596.783</b> | <b>1.735.947.474</b> | <b>16.469.900</b>    | <b>5.032.000</b>  | <b>27.586.500</b>  |
| 1.02.12.102.12.01.18.10 | Penyenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal   | 8.363.000            | -                    | 1.528.000            | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.18.13 | Analisa/penkajian kelayakan perizinan  | 31.628.374           | 8.313.374            | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.18.14 | Pelaksanaan aplikasi perizinan online  | 22.941.000           | 11.195.100           | 3.694.900            | 955.500           | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.18.15 | Sosialisasi pelayanan perizinan  | 61.145.000           | 2.679.000            | 5.228.000            | 4.076.500         | -                  |
| 1.02.12.102.12.01.18.18 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan  | 2.599.519.409        | 1.713.760.000        | 6.095.000            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>462.825.072</b>   | <b>73.421.000</b>    | <b>91.820.522</b>    | <b>800.000</b>    | <b>145.699.300</b> |
| 1.02.102.17.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 2.311.000            | -                    | 577.750              | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 25.200.000           | -                    | 6.300.000            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional   | 3.870.000            | -                    | 1.810.000            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 182.013.000          | -                    | 47.272.000           | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 29.517.967           | -                    | 7.379.491            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  | 3.688.000            | -                    | 1.000.000            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 9.249.400            | -                    | 3.249.400            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan   | 22.361.528           | -                    | 5.616.631            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | 1.380.000            | -                    | -                    | 800.000           | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.13.   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | 12.583.500           | -                    | 12.583.500           | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 13.247.000           | -                    | 3.311.750            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | 10.000.000           | -                    | 2.720.000            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 147.403.677          | 73.421.000           | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.02.      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>1.106.890.000</b> | -                    | <b>1.014.602.500</b> | <b>31.662.500</b> | <b>31.662.500</b>  |
| 1.02.102.17.01.02.03.   | Pembangunan gedung kantor  | 953.000.000          | -                    | 953.000.000          | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.02.10.   | Pengadaan meubeler   | 29.090.000           | -                    | 29.090.000           | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.02.24.   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 124.800.000          | -                    | 32.512.500           | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.03.      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>9.900.000</b>     | -                    | <b>9.900.000</b>     | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 9.900.000            | -                    | 9.900.000            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.06.      | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  | <b>10.040.395</b>    | -                    | <b>3.599.845</b>     | <b>6.440.550</b>  | -                  |
| 1.02.102.17.01.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD   | 3.599.845            | -                    | 3.599.845            | -                 | -                  |
| 1.02.102.17.01.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik  | 6.440.550            | -                    | 6.440.550            | -                 | -                  |
| 1.02.17.01.             | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>  | -                    | -                    | -                    | -                 | -                  |
| 1.02.17.102.17.01.15    | <b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>   | <b>390.312.108</b>   | <b>7.402.000</b>     | <b>110.790.152</b>   | <b>74.862.500</b> | <b>47.828.152</b>  |
| 1.02.17.102.17.01.15.02 | Pengembangan minat dan budaya baca   | 74.632.608           | -                    | 20.775.152           | -                 | -                  |
| 1.02.17.102.17.01.15.03 | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | 143.817.000          | 4.092.000            | 10.259.000           | 28.625.000        | -                  |
| 1.02.17.102.17.01.15.08 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca  | 54.967.000           | 3.310.000            | 27.425.000           | -                 | -                  |
| 1.02.17.102.17.01.15.09 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah  | 47.650.000           | -                    | 1.412.500            | -                 | -                  |
| 1.02.17.102.17.01.15.11 | Omras perpustakaan   | 20.461.500           | -                    | 20.061.500           | 46.237.500        | -                  |



| 1                         | 2   | 3                    | 4                  | 5                 | 6                    | 7                  |                    |                    |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.17.1.02.17.01.15.12  | Pembelajaran buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan                             | 48.784.000           | -                  | 30.857.000        | -                    | 12.050.000         | 400.000            | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.15     | <b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>                                | <b>12.858.840</b>    | -                  | <b>4.440.278</b>  | -                    | -                  | <b>819.812</b>     | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.15.08  | Penilaian dan pendataan ulang dokumen/arsip daerah                                    | 3.765.500            | -                  | 2.431.750         | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.15.10  | Pembelajaran Arsip Statis   | 9.093.340            | -                  | 2.008.528         | -                    | -                  | 819.812            | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.16     | <b>Program penyediaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>                        | <b>88.470.972</b>    | <b>6.582.243</b>   | <b>40.024.000</b> | -                    | <b>20.182.243</b>  | <b>6.582.243</b>   | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.16.02  | Pendataan dan perataan dokumen/arsip daerah   | 54.024.000           | -                  | 40.024.000        | -                    | 7.000.000          | -                  | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.16.03  | Perduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika                          | 34.446.972           | 6.582.243          | -                 | 1.518.000            | 13.182.243         | 6.582.243          | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.17     | <b>Program pembelajaran rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>              | <b>8.230.000</b>     | -                  | <b>5.427.000</b>  | -                    | -                  | <b>2.803.000</b>   | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.17.03  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data                               | 8.230.000            | -                  | 5.427.000         | -                    | -                  | 2.803.000          | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.18     | <b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>                               | <b>74.621.000</b>    | -                  | <b>40.741.000</b> | -                    | <b>28.610.500</b>  | -                  | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.18.03  | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta             | 28.610.500           | -                  | -                 | 28.610.500           | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.18.04  | Pengawasan kearsipan  | 5.269.500            | -                  | -                 | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 1.02.18.1.02.17.01.18.05  | Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis  | 40.741.000           | -                  | 40.741.000        | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 2.00.02.01.               | <b>DINAS PARITWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>  | -                    | -                  | -                 | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.01.       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>1.306.234.394</b> | <b>362.560.247</b> | <b>30.233.747</b> | <b>134.264.747</b>   | <b>468.251.247</b> | <b>142.651.747</b> | <b>145.015.177</b> |
| 2.00.2.00.02.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 2.800.000            | -                  | 700.000           | -                    | -                  | 700.000            | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 272.298.000          | 114.598.000        | 23.300.000        | 54.000.000           | 26.800.000         | -                  | 26.800.000         |
| 2.00.2.00.02.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlatan kendaraan dinas/operasional                 | 3.498.000            | -                  | -                 | 998.000              | -                  | 1.200.000          | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 307.520.000          | 38.628.000         | 317.000           | 75.000.000           | 46.370.000         | 1.300.000          | 45.420.000         |
| 2.00.2.00.02.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 10.641.000           | 4.300.000          | -                 | -                    | 2.500.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 2.00.2.00.02.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 10.000.000           | -                  | -                 | -                    | -                  | 2.800.000          | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 18.046.700           | 4.577.500          | -                 | -                    | 4.500.000          | 4.500.000          | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 14.858.730           | 3.000.000          | 300.000           | -                    | 4.564.500          | 3.600.000          | 3.394.230          |
| 2.00.2.00.02.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 7.000.000            | 1.750.000          | -                 | -                    | 1.750.000          | -                  | 1.750.000          |
| 2.00.2.00.02.01.01.15.    | Penyediaan bahan baccan dan peraturan perundang-undangan                              | 4.000.000            | -                  | -                 | 1.000.000            | -                  | -                  | 1.000.000          |
| 2.00.2.00.02.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman  | 11.000.000           | 1.000.000          | 850.000           | 1.000.000            | 2.000.000          | 3.500.000          | 1.650.000          |
| 2.00.2.00.02.01.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 617.455.000          | 192.440.000        | -                 | -                    | 50.015.000         | -                  | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.01.19.    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                 | 27.116.964           | 2.266.747          | 2.266.747         | 2.266.747            | 2.266.747          | 2.266.747          | 2.266.747          |
| 2.00.2.00.02.01.02        | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>133.017.500</b>   | <b>24.295.000</b>  | <b>8.500.000</b>  | <b>8.500.000</b>     | <b>23.795.000</b>  | <b>8.500.000</b>   | <b>4.467.500</b>   |
| 2.00.2.00.02.01.02.24.    | Pembelajaran rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 133.017.500          | 24.295.000         | 8.500.000         | 8.500.000            | 23.795.000         | 18.650.000         | 10.810.000         |
| 2.00.2.00.02.01.03.       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>20.250.000</b>    | -                  | -                 | -                    | <b>20.250.000</b>  | -                  | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 20.250.000           | -                  | -                 | -                    | 20.250.000         | -                  | -                  |
| 2.00.2.00.02.01.06.       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>18.579.000</b>    | <b>6.067.600</b>   | <b>770.000</b>    | -                    | <b>3.863.800</b>   | <b>2.178.800</b>   | <b>1.408.800</b>   |
| 2.00.2.00.02.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtsris realisasi kinerja SKPD                 | 12.117.900           | 4.158.300          | 770.000           | -                    | 2.863.200          | 1.778.200          | 1.008.200          |
| 2.00.2.00.02.01.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 6.461.100            | 1.909.300          | -                 | -                    | 1.000.600          | 400.600            | 400.600            |
| 1.02.13.2.00.02.01.16     | <b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>                                     | <b>160.687.000</b>   | -                  | <b>34.736.500</b> | <b>13.416.000</b>    | <b>28.525.500</b>  | <b>39.378.500</b>  | <b>3.750.000</b>   |
| 1.02.13.2.00.02.01.16.01  | Pembinaan Organisasi kepemudaan   | 133.060.000          | -                  | 33.526.500        | 6.260.000            | 19.064.500         | 39.378.500         | -                  |
| 1.02.13.2.00.02.01.16.03  | Facilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan  | 7.550.000            | -                  | 680.000           | 920.000              | 4.975.000          | 16.746.500         | -                  |
| 1.02.13.2.00.02.01.16.07  | Pembinaan pemuda pelepas keamanan lingkungan  | 16.720.000           | -                  | -                 | 4.593.500            | 4.264.000          | -                  | 3.750.000          |
| 1.02.13.2.00.02.01.16.09  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  | 3.357.000            | -                  | 530.000           | 1.642.500            | 222.000            | -                  | -                  |
| 1.02.13.2.00.02.01.17     | <b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>  | <b>582.962.010</b>   | -                  | <b>7.603.000</b>  | <b>60.539.005</b>    | <b>112.492.000</b> | <b>27.375.000</b>  | <b>9.100.000</b>   |
| 1.02.13.2.00.02.01.17.02. | Pelatihan keterampilan bagi pemuda  | 78.848.000           | -                  | -                 | 12.557.500           | 33.598.000         | 2.632.500          | 9.100.000          |
| 1.02.13.2.00.02.01.17.23. | Pelatihan Pasdikbra   | 504.114.010          | -                  | 7.603.000         | 47.981.505           | 78.894.000         | 46.130.505         | -                  |
| 1.02.13.2.00.02.01.20     | <b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>                                  | <b>3.828.336.884</b> | -                  | -                 | <b>2.833.745.884</b> | <b>465.432.000</b> | <b>38.672.500</b>  | <b>210.891.500</b> |
| 1.02.13.2.00.02.01.20.01. | Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga                     | 206.496.000          | -                  | -                 | 8.207.000            | 194.700.000        | -                  | 3.589.000          |



| 1                        | 2  | 3              | 4 | 5              | 6           | 7           |
|--------------------------|--|----------------|---|----------------|-------------|-------------|
| 1.02.13.2.00.02.01.20.04 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah                       | 2.630.533.884  | - | 2.618.782.884  | -           | 11.751.000  |
| 1.02.13.2.00.02.01.20.05 | Peningkatan kegiatan jasmani dan rekreasi                                  | 28.550.000     | - | 14.286.000     | -           | 14.264.000  |
| 1.02.13.2.00.02.01.20.06 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga   | 619.102.000    | - | 187.072.000    | 267.640.000 | 164.390.000 |
| 1.02.13.2.00.02.01.20.11 | Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi  | 343.655.000    | - | 5.398.000      | 3.092.000   | 16.897.500  |
| 1.02.13.2.00.02.01.21    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                          | 1.633.800.000  | - | 1.222.836.000  | 152.114.000 | 1.650.000   |
| 1.02.13.2.00.02.01.21.04 | Pengadaan peralatan olahraga/lomba   | 347.600.000    | - | 400.000        | 105.000.000 | -           |
| 1.02.13.2.00.02.01.21.07 | Pemeliharaan rutir/ berkala sarana dan prasarana olahraga                  | 1.286.200.000  | - | 1.222.436.000  | 2.114.000   | 1.650.000   |
| 1.02.13.2.00.02.01.22    | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga                          | 17.823.359.000 | - | 17.823.359.000 | -           | -           |
| 1.02.13.2.00.02.01.22.01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga                                  | 17.823.359.000 | - | 17.823.359.000 | -           | -           |
| 1.02.16.2.00.02.01.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya  | 563.220.000    | - | 75.645.700     | 42.375.000  | 10.275.500  |
| 1.02.16.2.00.02.01.15.06 | Penyediaan peralatan Festival Budaya Daerah                                | 563.220.000    | - | 75.645.700     | 42.375.000  | 10.275.500  |
| 1.02.16.2.00.02.01.15.06 | Program Pengembangan Kelayakan Budaya                                      | 590.000.000    | - | 117.272.500    | 155.075.000 | 120.900.000 |
| 1.02.16.2.00.02.01.16    | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                     | 590.000.000    | - | 117.272.500    | 155.075.000 | 120.900.000 |
| 1.02.16.2.00.02.01.17    | Program Pengembangan Keragaman Budaya                                      | 1.317.060.800  | - | 259.829.117    | 283.508.833 | 315.225.833 |
| 1.02.16.2.00.02.01.17.01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah                                | 487.405.000    | - | 115.063.775    | 105.000.000 | 80.146.000  |
| 1.02.16.2.00.02.01.17.01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah                                | 206.727.000    | - | 53.786.942     | 44.330.833  | 28.835.833  |
| 1.02.16.2.00.02.01.17.09 | Penyelenggaraan pengembangan pelestarian adat budaya daerah                | 315.464.800    | - | 72.191.800     | 121.128.000 | 72.250.000  |
| 1.02.16.2.00.02.01.17.10 | Penyelenggaraan Penyelenggaraan Festival                                   | 307.464.000    | - | 18.836.600     | 13.050.000  | 133.994.000 |
| 2.00.02.2.00.02.01.15    | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                  | 1.400.904.340  | - | 8.442.340      | 545.937.000 | 291.620.000 |
| 2.00.02.2.00.02.01.15.02 | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata     | 15.000.000     | - | 15.000.000     | -           | 227.170.000 |
| 2.00.02.2.00.02.01.15.05 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri       | 498.655.340    | - | 2.623.340      | 219.137.000 | 227.170.000 |
| 2.00.02.2.00.02.01.15.09 | Pelaksanaan Tour De Singkarak  | 292.925.000    | - | 905.000        | 400.000     | 291.620.000 |
| 2.00.02.2.00.02.01.15.11 | Pengembangan Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah                        | 133.395.500    | - | 1.605.500      | 131.790.000 | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.15.12 | Pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya Daerah                             | 254.578.500    | - | 2.083.500      | 193.610.000 | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.15.50 | Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata                               | 206.350.000    | - | 1.225.000      | 1.000.000   | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.16    | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                  | 6.008.339.984  | - | 2.055.562.246  | 267.311.737 | 777.837.156 |
| 2.00.02.2.00.02.01.16.01 | Pengembangan objek pariwisata unggulan                                     | 2.735.271.000  | - | 1.606.897.000  | 805.774.000 | 362.600.000 |
| 2.00.02.2.00.02.01.16.02 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata                    | 242.070.000    | - | 94.870.000     | 107.200.000 | 40.000.000  |
| 2.00.02.2.00.02.01.16.08 | Pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana pariwisata                      | 959.472.984    | - | 353.795.246    | 203.773.246 | 187.452.246 |
| 2.00.02.2.00.02.01.16.11 | Pengembangan Daya Tarik Wisata   | 2.071.526.000  | - | -              | 63.538.491  | 590.384.910 |
| 2.00.02.2.00.02.01.17    | Program Pengembangan Kemitraan   | 679.128.500    | - | 263.703.500    | 293.188.000 | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.01 | Pengembangan dan pengutan,informasi dan database                           | 47.290.000     | - | 470.000        | 31.820.000  | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.05 | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata                    | 81.845.000     | - | 1.243.000      | 500.000     | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.06 | Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan           | 11.010.000     | - | 870.000        | -           | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.06 | Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan           | 11.010.000     | - | 870.000        | -           | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.08 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 17.247.500     | - | 252.500        | -           | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.10 | Pelayanan Kepariwisataan   | 521.736.000    | - | 260.868.000    | 260.868.000 | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.17.10 | Pelayanan Kepariwisataan   | 521.736.000    | - | 260.868.000    | 260.868.000 | -           |
| 2.00.02.2.00.02.01.18    | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif                                       | 743.015.300    | - | 324.694.600    | 285.718.500 | 132.602.200 |
| 2.00.02.2.00.02.01.18.01 | Galat Karya Pelaku Ekonomi Kreatif   | 743.015.300    | - | 324.694.600    | 285.718.500 | 132.602.200 |
| 2.00.03.01.              | DINAS PERTANIAN  | -              | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 1.416.217.590  | - | 224.197.272    | 312.583.147 | 25.000.000  |
| 2.00.2.00.03.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 2.385.000      | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 2.385.000      | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 318.000.000    | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 318.000.000    | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional     | 35.500.000     | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional     | 35.500.000     | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                      | 356.536.000    | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                      | 356.536.000    | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 113.786.530    | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 113.786.530    | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                  | 9.680.000      | - | -              | -           | -           |
| 2.00.2.00.03.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                  | 9.680.000      | - | -              | -           | -           |



| 1                        | 2  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.00.2.00.03.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 34.255.000           | -                  | 8.563.750          | -                  | 8.563.750          |
| 2.00.2.00.03.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengendalian   | 20.000.000           | -                  | 10.334.750         | -                  | 3.221.750          |
| 2.00.2.00.03.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                   | 8.398.000            | -                  | 2.099.500          | -                  | 2.099.500          |
| 2.00.2.00.03.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 3.000.000            | -                  | 750.000            | -                  | 750.000            |
| 2.00.2.00.03.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | 47.171.500           | -                  | 11.792.875         | -                  | 5.976.125          |
| 2.00.2.00.03.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 362.189.000          | -                  | 50.000.000         | -                  | 11.792.875         |
| 2.00.2.00.03.01.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Kantor   | 105.316.560          | -                  | 26.329.140         | -                  | 60.000.000         |
| 2.00.2.00.03.01.02.      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>799.628.612</b>   | <b>26.329.140</b>  | <b>82.950.000</b>  | <b>31.601.200</b>  | <b>15.000.000</b>  |
| 2.00.2.00.03.01.02.03.   | Pembangunan gedung kantor  | 300.000.000          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.00.2.00.03.01.02.24.   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 499.628.612          | -                  | 12.250.000         | 11.250.000         | -                  |
| 2.00.2.00.03.01.03.      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>79.200.000</b>    | <b>10.433.403</b>  | <b>124.907.153</b> | <b>124.907.153</b> | <b>124.907.153</b> |
| 2.00.2.00.03.01.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 79.200.000           | -                  | 79.200.000         | -                  | -                  |
| 2.00.01.2.00.03.01.20    | <b>Program pengembangan budi daya peternakan</b>   | <b>617.092.000</b>   | -                  | <b>76.955.250</b>  | <b>50.589.250</b>  | <b>68.509.250</b>  |
| 2.00.01.2.00.03.01.20.02 | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan   | 114.461.000          | -                  | 5.570.000          | 4.075.000          | 810.000            |
| 2.00.01.2.00.03.01.20.03 | Pembinaan dan pengembangan peternakan  | 63.370.000           | -                  | 3.225.000          | 1.800.000          | 475.000            |
| 2.00.01.2.00.03.01.20.04 | Pengendalian hama dan penyakit ikan  | 26.880.000           | -                  | 6.120.000          | 10.760.000         | 8.345.000          |
| 2.00.01.2.00.03.01.20.05 | Optimalisasi sarana dan prasarana UPTD perikanan dan pakan ikan                                    | 412.381.000          | -                  | 43.060.250         | 32.234.250         | 22.004.250         |
| 2.00.01.2.00.03.01.22    | <b>Program pengembangan sistem Penyuluhan peternakan</b>   | <b>121.796.000</b>   | -                  | <b>2.302.000</b>   | <b>18.784.000</b>  | <b>10.289.000</b>  |
| 2.00.01.2.00.03.01.22.02 | Penyuluhan GEMARUKAN   | 121.796.000          | -                  | 18.784.000         | 75.799.000         | -                  |
| 2.00.01.2.00.03.01.23    | <b>Program optimalisasi pengendalian dan pemasaran produksi peternakan</b>                         | <b>18.640.000</b>    | -                  | <b>1.889.250</b>   | <b>3.306.250</b>   | <b>8.351.250</b>   |
| 2.00.01.2.00.03.01.23.03 | Pengembangan pengendalian hasil peternakan   | 18.640.000           | -                  | 1.889.250          | 3.306.250          | 8.351.250          |
| 2.00.03.2.00.03.01.15    | <b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>  | <b>212.905.140</b>   | -                  | <b>15.273.330</b>  | <b>42.790.240</b>  | <b>14.883.330</b>  |
| 2.00.03.2.00.03.01.15.01 | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis   | 109.800.000          | -                  | 2.587.000          | 11.028.000         | 1.000.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.15.03 | Peningkatan kemampuan lembaga petani   | 56.176.000           | -                  | 3.640.000          | 12.685.000         | 4.380.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.15.04 | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani                              | 46.929.140           | -                  | 9.046.330          | 19.077.240         | 9.503.330          |
| 2.00.03.2.00.03.01.16    | <b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>                           | <b>38.023.000</b>    | -                  | <b>100.000</b>     | <b>10.595.000</b>  | <b>138.000</b>     |
| 2.00.03.2.00.03.01.16.16 | Pelatihan pengendalian hasil pertanian   | 38.023.000           | -                  | 100.000            | 10.595.000         | 138.000            |
| 2.00.03.2.00.03.01.17    | <b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>                                | <b>711.608.960</b>   | <b>218.305.000</b> | <b>1.375.000</b>   | <b>266.700.000</b> | <b>625.000</b>     |
| 2.00.03.2.00.03.01.17.02 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna                           | 440.828.960          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.00.03.2.00.03.01.17.04 | Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna                                     | 62.780.000           | -                  | 15.906.000         | 23.424.000         | 17.030.000         |
| 2.00.03.2.00.03.01.17.10 | Peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura melalui gerakan mandiri hortikultura (gema hort) | 208.000.000          | -                  | 1.375.000          | 143.179.000        | 3.791.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.18    | <b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>   | <b>1.352.892.000</b> | <b>5.075.500</b>   | <b>133.201.000</b> | <b>887.058.000</b> | <b>35.631.000</b>  |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.02 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan  | 744.356.000          | -                  | 30.500.000         | 700.700.000        | 7.000.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.03 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan   | 166.999.000          | -                  | 49.195.000         | 27.615.000         | 14.229.500         |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.05 | Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian  | 159.620.000          | -                  | 6.652.000          | 91.608.000         | 1.090.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   | 34.374.000           | -                  | 9.609.000          | 1.600.000          | 225.000            |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.07 | Pengendalian hama/penyakit pada tanaman pertanian/perkebunan                                       | 18.937.500           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.08 | Peningkatan produktivitas dan mutu produk hortikultura berkelanjutan                               | 32.840.000           | -                  | 550.000            | 13.600.000         | 2.365.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.10 | Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija   | 195.765.500          | -                  | 36.695.000         | 51.935.000         | 1.950.000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.19    | <b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>                                 | <b>51.000.000</b>    | -                  | <b>4.484.000</b>   | <b>6.437.500</b>   | <b>8.018.500</b>   |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.01 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan   | 682.295.108          | -                  | 21.495.171         | 90.944.567         | 6.469.767          |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.01 | Pendataan masalah peternakan   | 12.300.000           | -                  | 2.196.500          | 1.843.000          | 302.500            |



| 1                        | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                  | 7                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.00.03.2.00.03.01.20.02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak                    | 173.209,108          | -                    | 10.991,171           | 57.699,067         | 9.789,067            | 15.839,067         | 5.839,067          | 6.167,267            | 22.839,067         | 5.839,067          | 32.367,201         |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.03 | Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik                               | 81.446,000           | -                    | 6.400,000            | 18.700,000         | 41.857,400           | 4.600,000          | 3.500,000          | -                    | 6.388,600          | -                  | -                  |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.04 | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah                                       | 15.340,000           | -                    | 1.907,500            | 12.702,500         | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | 730,000            | -                  |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan                             | 400.000,000          | -                    | -                    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 2.00.03.2.00.03.01.21    | <b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>                             | <b>5.694.803,820</b> | -                    | <b>39.202,185</b>    | <b>93.641,785</b>  | <b>2.804.584,185</b> | <b>29.495,185</b>  | <b>38.820,185</b>  | <b>2.489.331,185</b> | <b>32.245,185</b>  | <b>38.995,185</b>  | <b>30.678,185</b>  |
| 2.00.03.2.00.03.01.21.01 | Pembangunan sarana dan prasarana pembiakan ternak                                | 5.202.000,000        | -                    | 1.195,000            | 2.635,000          | 2.732,729,000        | 1.195,000          | 1.195,000          | 2.455.881,000        | 1.195,000          | 1.195,000          | 1.195,000          |
| 2.00.03.2.00.03.01.21.02 | Pembiakan dan perawatan ternak   | 19.160,000           | -                    | 2.302,000            | 9.625,000          | 6.200,000            | -                  | -                  | -                    | 2.750,000          | 175,000            | -                  |
| 2.00.03.2.00.03.01.21.10 | Pembiakan dan pengembangan peternak  | 29.480,000           | -                    | 7.255,000            | 12.500,000         | 3.450,000            | -                  | -                  | 3.350,000            | 28.300,185         | 37.625,185         | 28.450,185         |
| 2.00.03.2.00.03.01.21.11 | Operasional UPTD Pembiakan Dan Pakan Ternak                                      | 444.163,820          | -                    | 28.450,185           | 68.881,785         | 62.205,185           | 28.300,185         | 37.625,185         | 30.100,185           | 28.300,185         | 37.625,185         | 94.225,555         |
| 2.00.03.2.00.03.01.22    | <b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>                   | <b>613.490,425</b>   | -                    | <b>55.377,436</b>    | <b>51.796,436</b>  | <b>52.643,436</b>    | <b>37.223,436</b>  | <b>40.723,436</b>  | <b>37.508,436</b>    | <b>83.591,436</b>  | <b>100.963,621</b> | <b>38.454,436</b>  |
| 2.00.03.2.00.03.01.22.05 | Pemeliharaan rutily/berkela sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan | 502.440,425          | -                    | 52.961,436           | 50.296,436         | 52.643,436           | 37.223,436         | 37.223,436         | 37.508,436           | 37.227,436         | 45.043,621         | 38.454,436         |
| 2.00.03.2.00.03.01.22.07 | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah                           | 111.050,000          | -                    | 2.416,000            | 1.500,000          | -                    | -                  | 3.500,000          | -                    | 46.264,000         | 55.920,000         | 1.450,000          |
| 3.00.01.01.              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  | -                    | -                    | -                    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                | <b>7.038.436,501</b> | <b>1.866.689,000</b> | <b>300.913,400</b>   | <b>238.185,400</b> | <b>2.038.550,400</b> | <b>243.185,400</b> | <b>259.066,721</b> | <b>1.051.017,763</b> | <b>229.846,273</b> | <b>200.780,144</b> | <b>535.584,000</b> |
| 3.00.3.00.01.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 12.850,000           | 1.600,000            | 1.600,000            | 1.600,000          | 4.800,000            | -                  | -                  | 3.250,000            | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                          | 834.000,000          | 241.000,000          | 7.000,000            | 7.000,000          | 241.000,000          | 7.000,000          | 7.000,000          | 241.000,000          | 7.000,000          | 4.000,000          | 72.000,000         |
| 3.00.3.00.01.01.01.03.   | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                | 541.655,000          | 265.415,000          | -                    | -                  | 126.800,000          | -                  | -                  | 96.625,000           | -                  | -                  | 52.815,000         |
| 3.00.3.00.01.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional           | 50.500,000           | -                    | 35.350,000           | -                  | -                    | -                  | -                  | 15.150,000           | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 540.822,900          | 48.109,000           | 56.487,000           | 48.109,000         | 47.709,000           | 49.209,000         | 47.882,137         | 53.622,763           | 39.459,000         | 38.309,000         | 37.309,000         |
| 3.00.3.00.01.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 608.800,000          | 208.800,000          | -                    | -                  | 200.000,000          | -                  | -                  | 200.000,000          | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  | 17.200,000           | -                    | 6.000,000            | -                  | 6.200,000            | -                  | -                  | 5.000,000            | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 37.229,900           | -                    | 9.500,000            | 2.500,000          | 7.000,000            | 2.500,000          | 9.899,900          | 4.370,000            | 5.880,000          | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengandaian  | 59.573,773           | 7.500,000            | 9.000,000            | 3.000,000          | 9.500,000            | 3.000,000          | 12.721,500         | 10.482,273           | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                 | 75.000,000           | 20.000,000           | -                    | -                  | 20.000,000           | -                  | -                  | 20.000,000           | -                  | -                  | 15.000,000         |
| 3.00.3.00.01.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                         | 5.000,000            | -                    | -                    | -                  | 5.000,000            | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | 1.167.100,000        | 303.700,000          | -                    | -                  | 414.000,000          | -                  | -                  | 246.300,000          | -                  | -                  | 203.100,000        |
| 3.00.3.00.01.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                             | 1.541.130,000        | 770.565,000          | -                    | -                  | 770.565,000          | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                            | 1.537.524,928        | -                    | 175.976,400          | 175.976,400        | 175.976,400          | 181.476,400        | 181.563,184        | 165.700,000          | 167.025,000        | 158.471,144        | 155.360,000        |
| 3.00.3.00.01.01.01.21.   | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS                           | 10.000,000           | -                    | -                    | -                  | 10.000,000           | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.02.      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                         | <b>4.149.901,250</b> | <b>992.069,250</b>   | <b>1.484.940,000</b> | <b>280.640,000</b> | <b>765.327,000</b>   | <b>343.162,500</b> | <b>343.162,500</b> | <b>283.762,500</b>   | <b>283.762,500</b> | <b>283.762,500</b> | <b>283.762,500</b> |
| 3.00.3.00.01.01.02.07.   | Pengadaan perlengkapan gedung kantor   | 1.289.940,000        | -                    | 1.289.940,000        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.02.08.   | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas  | 290.325,500          | 77.065,500           | -                    | -                  | 213.260,000          | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.02.10.   | Pengadaan meubeler   | 280.640,000          | -                    | -                    | 280.640,000        | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.02.11.   | Pengadaan kelengkapan sarana prasarana rumah jabatan/dinas                       | 171.345,750          | 129.341,250          | -                    | -                  | 42.004,500           | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.02.20.   | Pemeliharaan rutily/berkela rumah jabatan  | 489.200,000          | 43.750,000           | 195.000,000          | -                  | 194.950,000          | -                  | -                  | 40.250,000           | -                  | -                  | 15.250,000         |
| 3.00.3.00.01.01.02.22.   | Pemeliharaan rutily/berkela gedung kantor  | 462.000,000          | 410.400,000          | -                    | -                  | 27.600,000           | -                  | -                  | 12.000,000           | -                  | -                  | 12.000,000         |
| 3.00.3.00.01.01.02.23.   | Pemeliharaan rutily/berkela mobil jabatan  | 285.000,000          | 94.375,000           | -                    | -                  | 63.875,000           | -                  | -                  | 63.875,000           | -                  | -                  | 62.875,000         |
| 3.00.3.00.01.01.02.24.   | Pemeliharaan rutily/berkela kendaraan dinas/operasional                          | 662.550,000          | 170.887,500          | -                    | -                  | 170.887,500          | -                  | -                  | 170.887,500          | -                  | -                  | 149.887,500        |
| 3.00.3.00.01.01.02.25.   | Pemeliharaan rutily/berkela perlengkapan rumah jabatan/dinas                     | 37.500,000           | 12.250,000           | -                    | -                  | 6.250,000            | -                  | -                  | 12.250,000           | -                  | -                  | 6.750,000          |
| 3.00.3.00.01.01.02.26.   | Pemeliharaan rutily/berkela perlengkapan gedung kantor                           | 45.000,000           | 28.000,000           | -                    | -                  | 12.000,000           | -                  | -                  | 12.000,000           | -                  | -                  | 9.500,000          |
| 3.00.3.00.01.01.02.27.   | Pemeliharaan rutily/berkela peralatan rumah jabatan/dinas                        | 80.000,000           | 28.000,000           | -                    | -                  | 19.000,000           | -                  | -                  | 17.000,000           | -                  | -                  | 16.000,000         |
| 3.00.3.00.01.01.02.28.   | Pemeliharaan rutily/berkela pelekapan gedung kantor                              | 56.400,000           | 14.500,000           | -                    | -                  | 15.500,000           | -                  | -                  | 14.900,000           | -                  | -                  | 11.500,000         |
| 3.00.3.00.01.01.03.      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                     | <b>155.500,000</b>   | -                    | -                    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.03.      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                     | <b>155.500,000</b>   | -                    | -                    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                  | 155.500,000          | -                    | -                    | 155.500,000        | -                    | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.03.02.   |  | 566.875,739          | 3.999,650            | 46.344,114           | 17.629,220         | 146.662,546          | 68.619,030         | 7.582,207          | 68.304,178           | 143.873,340        | 46.470,000         | 17.391,454         |
| 3.00.3.00.01.01.06.      | <b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  | <b>566.875,739</b>   | <b>3.999,650</b>     | <b>46.344,114</b>    | <b>17.629,220</b>  | <b>146.662,546</b>   | <b>68.619,030</b>  | <b>7.582,207</b>   | <b>68.304,178</b>    | <b>143.873,340</b> | <b>46.470,000</b>  | <b>17.391,454</b>  |
| 3.00.3.00.01.01.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ketiast realisasi kinerja SKPD            | 7.088,000            | -                    | 1.000,000            | 2.338,058          | 1.000,000            | 624,942            | 1.000,000          | -                    | 1.125,000          | -                  | -                  |



| 1                        | 2   | 3                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.00.3.00.01.01.06.08.   | Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  | 3.298.940            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.10.   | Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)   | 125.629.965          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.12.   | Penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja SKPD  | 14.256.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.13.   | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah   | 14.000.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.15.   | Kompesi Inovasi Pelayanan Publik  | 51.861.540           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.16.   | Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan   | 49.526.322           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.17.   | Pembinaan Unit Pelayanan Publik   | 23.943.954           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.19.   | Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh  | 149.116.250          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.20.   | Peningkatan Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Dan Kelambagaan   | 64.510.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.21.   | Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan  | 44.806.918           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.3.00.01.01.06.22.   | Forum Konsultasi Publik   | 18.837.850           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.16    | <b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>  | <b>3.401.451.500</b> | <b>722.974.000</b> | <b>766.875.000</b> | <b>899.865.000</b> | <b>276.090.000</b> |
| 3.00.01.3.00.01.01.16.04 | Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah  | 61.144.000           | 5.674.000          | 20.875.000         | 4.595.000          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.16.05 | Kunjungan kerja/inspekti kepala daerah/wakil kepala daerah  | 1.598.806.000        | 422.016.000        | 320.000.000        | 440.000.000        | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.16.06 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya  | 999.350.000          | 224.070.000        | 349.000.000        | 367.980.000        | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.16.07 | Penyediaan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah  | 700.427.500          | 67.705.000         | 74.000.000         | 65.000.000         | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.16.08 | Peningkatan pelayanan keprotokolan  | 41.724.000           | 3.509.000          | 3.000.000          | 22.290.000         | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25    | <b>Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan</b>   | <b>380.255.000</b>   | <b>130.071.050</b> | <b>10.037.500</b>  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.01 | Koordinasi kerjasama pemaksimalan peraturan perundang-undangan  | 222.468.925          | 109.009.925        | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.03 | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan  | 47.742.000           | 18.047.500         | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.04 | Facilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan   | 25.780.450           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.05 | Publikasi peraturan perundang-undangan  | 28.288.625           | 1.013.625          | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.06 | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah        | 11.225.000           | 2.000.000          | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.07 | Bantuan hukum untuk masyarakat miskin   | 44.750.000           | -                  | 10.037.500         | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.25.07 | <b>Program Peningkatan Peraturan Perintahn Umum dan Perangkat Daerah</b>  | <b>1.013.754.200</b> | <b>10.902.000</b>  | <b>77.591.000</b>  | <b>271.680.000</b> | <b>92.790.750</b>  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.01 | Peningkatan lomba kompetensi lurah  | 70.177.500           | -                  | 5.000.000          | 5.586.500          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.02 | Peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan kelurahan  | 24.710.000           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.03 | Penyenggaraan lomba kompetensi camat  | 17.073.750           | -                  | 2.000.000          | 175.000            | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.04 | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu  | 11.170.000           | 420.000            | 1.625.000          | 2.125.000          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.05 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  | 140.510.000          | 8.035.000          | 5.800.000          | 126.675.000        | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.06 | Koordinasi penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)   | 29.818.000           | 618.000            | 1.450.000          | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.10 | Data rupa bumi  | 38.945.000           | -                  | 979.000            | 1.081.000          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.63 | Koordinasi pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat  | 391.302.000          | -                  | -                  | 121.652.500        | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.68 | Facilitasi Batas Daerah   | 147.281.950          | -                  | 3.000.000          | 4.750.000          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.69 | Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 42.821.000           | 1.829.000          | 7.792.000          | 9.250.000          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.70 | Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum  | 50.000.000           | -                  | -                  | 385.000            | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.28.72 | Penyelenggaraan Administrasi RT/ RW Sekda Payakumbuh  | 49.945.000           | -                  | 49.945.000         | -                  | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.32    | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan</b>  | <b>52.818.200</b>    | <b>2.000.000</b>   | <b>7.877.350</b>   | <b>3.951.710</b>   | <b>3.284.000</b>   |
| 3.00.01.3.00.01.01.32.05 | Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan  | 25.126.400           | -                  | 4.077.350          | 1.375.000          | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.32.06 | Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi  | 8.346.200            | -                  | 2.075.000          | 776.710            | -                  |
| 3.00.01.3.00.01.01.32.07 | Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah  | 17.345.600           | -                  | 1.725.000          | 1.800.000          | -                  |

| 1                        | 2  | 3                    | 4                    | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|---|
| 3.00.01.3.00.01.01.32.08 | Facilities Dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FRED)                               | 2.000.000            | 2.000.000            | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.47    | <b>Program pematiran kelembagaan dan organisasi daerah</b>                                       | <b>87.527.700</b>    | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.47.03 | Perataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas OPD        | 12.362.400           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.47.04 | Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja   | 75.165.300           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.48    | <b>Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan</b>                                 | <b>63.005.950</b>    | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.48.01 | Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan (DAU & non DAU)                      | 45.050.600           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.48.02 | Penyusunan laporan kegiatan pembangunan  | 17.955.350           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.49    | <b>Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi</b>  | <b>622.651.375</b>   | <b>22.697.500</b>    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.49.02 | Operasional penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                           | 176.367.000          | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.49.03 | Operasional penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)   | 446.284.375          | 22.697.500           | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51    | <b>Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama</b>                                 | <b>617.968.500</b>   | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.01 | Pelayanan ibadah haji  | 189.207.000          | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.02 | Operasional tim ramadhan   | 110.758.000          | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.03 | Operasional wirid pengajian  | 45.922.000           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.04 | Peringkatan hari besar islam   | 121.487.000          | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.07 | Facilities Kegiatan Kampung Al-Quran   | 64.168.000           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.08 | Facilities Kegiatan subuh Berjamaah dan Magrib Mengaji   | 34.000.000           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.51.09 | Peningkatan kompetensi imam, khatib dan pengurus masjid  | 52.426.500           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52    | <b>Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan</b>                             | <b>1.406.298.800</b> | <b>279.833.500</b>   | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52.01 | Facilities Kegiatan Didikan Subuh  | 74.069.700           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52.02 | Facilities Kegiatan Keagamaan dan Budaya   | 162.250.000          | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52.03 | Koordinasi Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Keagamaan                       | 64.848.100           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52.05 | Facilities MTQ Nasional  | 1.012.629.500        | 279.833.500          | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52.08 | Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat                     | 16.892.000           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.52.09 | Sertifikasi guru TPO/MDTA  | 75.609.500           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.53    | <b>Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah</b>                                    | <b>144.112.450</b>   | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.53.01 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  | 144.112.450          | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.55    | <b>Program Peningkatan Produksi Daerah</b>   | <b>114.867.800</b>   | <b>2.000.000</b>     | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.55.01 | Facilities dan Koordinasi Pembentukan BUMD   | 39.420.000           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.55.02 | Facilities Promosi Produk Unggulan Daerah  | 2.000.000            | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.55.03 | Pengumpulan, Updating, Dan Analisa Data Informasi Perkembangan Produk Daerah Bidang Ekonomi      | 73.447.800           | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.55.03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH   | 3.686.000            | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.93    | <b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b> | <b>3.686.000</b>     | -                    | - | - | - |
| 3.00.01.3.00.01.01.93.03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH   | 3.686.000            | -                    | - | - | - |
| 3.00.02.01.              | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>  | -                    | -                    | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>9.656.322.150</b> | <b>2.676.385.538</b> | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 12.900.000           | 3.225.000            | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 190.800.000          | 47.700.000           | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                           | 35.150.000           | 8.787.500            | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 333.778.000          | 83.444.500           | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 326.659.844          | 81.664.961           | - | - | - |
| 3.00.3.00.02.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  | 25.400.000           | 6.350.000            | - | - | - |



| 1                         | 2   | 3                     | 4                    | 5                  | 6                    | 7                  |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3.00.3.00.02.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 61.823.450            | 15.455.863           | -                  | 15.455.863           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 64.200.000            | 16.050.000           | -                  | 16.050.000           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                  | 15.635.000            | 3.908.750            | -                  | 3.908.750            | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.13.    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | 275.240.000           | 750.000              | -                  | 750.000              | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 338.870.000           | 84.717.500           | -                  | 84.717.500           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman  | 475.254.000           | 118.813.500          | -                  | 118.813.500          | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 6.855.046.000         | 1.771.886.500        | -                  | 1.694.386.500        | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.19.    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran   | 544.715.856           | 136.178.964          | -                  | 136.178.964          | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.01.21.    | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PMS  | 100.850.000           | 25.212.500           | -                  | 25.212.500           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>889.666.300</b>    | <b>197.124.575</b>   | -                  | <b>197.124.575</b>   | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.08.    | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas   | 177.378.000           | 19.052.500           | -                  | 19.052.500           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.20.    | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan  | 54.500.000            | 13.625.000           | -                  | 13.625.000           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.22.    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 50.000.000            | 12.500.000           | -                  | 12.500.000           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.23.    | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  | 203.110.500           | 50.777.625           | -                  | 50.777.625           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.24.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  | 357.177.800           | 89.294.450           | -                  | 89.294.450           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.02.28.    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  | 47.500.000            | 11.875.000           | -                  | 11.875.000           | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.03.       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>747.950.000</b>    | <b>747.950.000</b>   | -                  | -                    | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 747.950.000           | 747.950.000          | -                  | -                    | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.06.       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>             | <b>646.868.780</b>    | <b>162.272.195</b>   | -                  | <b>161.187.195</b>   | -                  |
| 3.00.3.00.02.01.06.06.    | Penyediaan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD                               | 646.868.780           | 162.272.195          | -                  | 161.187.195          | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15     | <b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>                             | <b>14.452.369.000</b> | <b>4.512.915.750</b> | <b>372.930.000</b> | <b>1.011.154.000</b> | <b>501.300.000</b> |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.01. | Pembahasan rancangan peraturan daerah   | 289.945.000           | 38.115.000           | -                  | 118.140.000          | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.02. | Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama | 100.045.000           | 34.245.000           | -                  | 37.895.000           | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.03. | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan  | 68.400.000            | 17.100.000           | -                  | 17.100.000           | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.04. | Rapat-rapat paripurna   | 355.675.000           | 3.918.750            | 7.500.000          | 15.418.750           | 24.900.000         |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.05. | Kegiatan Reses  | 2.219.500.000         | 739.900.000          | -                  | 739.900.000          | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.06. | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah  | 6.509.272.000         | 2.112.076.000        | -                  | 2.515.226.000        | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.07. | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD   | 3.858.490.000         | 1.550.692.000        | -                  | 1.881.970.000        | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.11. | Evaluasi Laporan Pemerintah Daerah  | 42.660.000            | -                    | 21.330.000         | -                    | 285.500.000        |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.51. | Facilitasi Rapat-Rapat Pembahasan APBD  | 299.177.500           | 9.867.500            | -                  | 196.500.000          | -                  |
| 3.00.02.3.00.02.01.15.52. | Facilitasi Pengawasan Internal DPRD   | 709.204.500           | 7.001.500            | 344.100.000        | 7.001.500            | -                  |
| 4.00.01.01.               | <b>INSPEKTORAT</b>  | -                     | -                    | -                  | -                    | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>795.010.405</b>    | <b>205.205.970</b>   | -                  | <b>194.451.920</b>   | <b>200.826.920</b> |
| 4.00.4.00.01.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 1.700.000             | 800.000              | -                  | 300.000              | 300.000            |
| 4.00.4.00.01.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 36.600.000            | 9.150.000            | -                  | 9.150.000            | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                            | 8.730.000             | 2.187.500            | -                  | 2.187.500            | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 299.556.000           | 74.870.500           | -                  | 74.870.500           | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 56.604.730            | 14.151.220           | -                  | 14.151.170           | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 20.150.000            | 8.225.000            | -                  | 8.225.000            | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 66.777.675            | 16.694.500           | -                  | 16.694.500           | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 9.594.000             | 4.438.500            | -                  | 1.718.500            | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                  | 1.159.000             | 1.159.000            | -                  | -                    | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 6.210.000             | 1.552.500            | -                  | 1.552.500            | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman  | 29.084.000            | 7.271.000            | -                  | 7.271.000            | -                  |
| 4.00.4.00.01.01.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 258.825.000           | 64.706.250           | -                  | 64.706.250           | -                  |

| 1                          | 2  | 3             | 4          | 5           | 6           | 7          |
|----------------------------|--|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 4.004.000.01.01.02.        | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 157.128.944   | 39.552.250 | -           | 39.552.250  | 38.472.194 |
| 4.004.000.01.01.02.24.     | Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 157.128.944   | 39.552.250 | -           | 39.552.250  | -          |
| 4.004.000.01.01.03.        | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 18.000.000    | -          | -           | -           | -          |
| 4.004.000.01.01.03.02.     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 18.000.000    | -          | -           | -           | -          |
| 4.004.000.01.01.06.        | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                     | 12.200.000    | 2.200.000  | 5.000.000   | 5.000.000   | -          |
| 4.004.000.01.01.06.01.     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD                            | 1.100.000     | 1.100.000  | -           | -           | -          |
| 4.004.000.01.01.06.06.     | Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD                            | 10.000.000    | -          | 5.000.000   | 5.000.000   | -          |
| 4.004.000.01.01.06.07.     | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Publik                                      | 1.100.000     | 1.100.000  | -           | -           | -          |
| 4.000.014.000.01.01.20     | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan              | 89.241.700    | 7.350.000  | 2.425.000   | 24.055.000  | 8.025.000  |
| 4.000.014.000.01.01.20.01. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala   | 13.200.000    | 6.600.000  | -           | 6.600.000   | -          |
| 4.000.014.000.01.01.20.02. | Penanganan kasus pengaduan dan pengawasan khusus di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh          | 5.500.000     | -          | 1.375.000   | 1.375.000   | -          |
| 4.000.014.000.01.01.20.05. | Investigasi temuan pelanggaran pengawasan  | 7.428.000     | -          | -           | -           | 1.375.000  |
| 4.000.014.000.01.01.20.06. | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan  | 1.522.000     | -          | -           | -           | 3.550.000  |
| 4.000.014.000.01.01.20.07. | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif  | 1.500.000     | 750.000    | -           | -           | 761.000    |
| 4.000.014.000.01.01.20.08. | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan   | 5.000.000     | -          | -           | -           | -          |
| 4.000.014.000.01.01.20.12. | Penyampaian Laporan Salogas Kota dan Salogas OPD   | 3.075.000     | -          | 850.000     | 850.000     | -          |
| 4.000.014.000.01.01.20.13. | Evaluasi SRP dengan Penilaian Risiko   | 4.830.000     | -          | -           | -           | 750.000    |
| 4.000.014.000.01.01.20.14. | Verifikasi LHKASN Kota Payakumbuh  | 11.000.000    | -          | -           | -           | -          |
| 4.000.014.000.01.01.20.15. | Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   | 36.186.700    | -          | 36.186.700  | -           | -          |
| 4.000.014.000.01.01.21     | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemertika dan aparaturnya                               | 314.054.750   | 70.327.750 | 103.070.825 | 70.327.750  | 70.328.425 |
| 4.000.014.000.01.01.21.01. | Pelatihan pengembangan tenaga pemertika dan aparaturnya  | 314.054.750   | 70.327.750 | 103.070.825 | 70.327.750  | 70.328.425 |
| 4.000.014.000.01.01.22     | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan                        | 279.331.306   | 58.729.000 | 137.972.306 | 6.630.000   | 76.000.000 |
| 4.000.014.000.01.01.22.04. | Pengendalian Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Perko Payakumbuh                                 | 173.345.306   | 5.047.000  | 85.668.306  | 6.630.000   | -          |
| 4.000.014.000.01.01.22.07. | Bentuk Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh | 105.986.000   | 53.682.000 | 52.304.000  | -           | -          |
| 4.000.02.01.               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   | -             | -          | -           | -           | -          |
| 4.004.000.02.01.01.        | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 1.465.057.272 | 98.852.037 | 122.649.237 | 154.904.987 | 93.807.742 |
| 4.004.000.02.01.01.01.     | Penyediaan jasa surat menyurat   | 2.387.000     | -          | -           | 596.750     | 537.500    |
| 4.004.000.02.01.01.01.     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 99.999.996    | 8.311.996  | 8.311.996   | 8.311.996   | 16.880.036 |
| 4.004.000.02.01.01.02.     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                             | 5.375.000     | 100.000    | 200.000     | 1.000.000   | 3.475.000  |
| 4.004.000.02.01.01.06.     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                             | 462.571.000   | 40.912.000 | 39.809.200  | 39.809.200  | 62.326.200 |
| 4.004.000.02.01.01.07.     | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 58.608.336    | 4.738.694  | 6.294.944   | 6.294.944   | 6.020.336  |
| 4.004.000.02.01.01.08.     | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 18.011.000    | -          | 5.502.750   | 3.502.750   | 3.502.750  |
| 4.004.000.02.01.01.09.     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  | 30.360.896    | -          | 8.800.000   | 7.300.000   | 7.260.896  |
| 4.004.000.02.01.01.10.     | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 19.807.872    | 500.000    | 500.000     | 1.242.500   | 1.300.000  |
| 4.004.000.02.01.01.11.     | Penyediaan barang cecakan dan pengadaan  | 5.600.000     | -          | -           | 1.400.000   | -          |
| 4.004.000.02.01.01.12.     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                   | 21.120.000    | 1.920.000  | 1.920.000   | 1.920.000   | 1.920.000  |
| 4.004.000.02.01.01.15.     | Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan   | 15.931.000    | -          | -           | 4.157.500   | -          |
| 4.004.000.02.01.01.17.     | Penyediaan makanan dan minuman   | 698.956.200   | 40.000.000 | 65.000.000  | 75.000.000  | 48.866.000 |
| 4.004.000.02.01.01.18.     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 26.328.972    | 2.369.347  | 2.369.347   | 2.369.347   | 2.369.347  |
| 4.004.000.02.01.01.19.     | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran  | 158.818.340   | 10.000.000 | 12.000.000  | 23.000.000  | 16.150.000 |
| 4.004.000.02.01.01.24.     | Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 158.818.340   | 10.000.000 | 12.000.000  | 23.000.000  | 21.250.000 |
| 4.004.000.02.01.03.02.     | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 18.900.000    | -          | -           | -           | -          |
| 4.004.000.02.01.03.02.     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 18.900.000    | -          | -           | -           | -          |



| 1                        | 2   | 3                    | 4                | 5                 | 6                  | 7                 |
|--------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4.00.4.00.02.01.05.      | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD</b>                                | <b>26.840,724</b>    | -                | -                 | <b>26.840,724</b>  | -                 |
| 4.00.4.00.02.01.05.03.   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                    | 26.840,724           | -                | -                 | -                  | -                 |
| 4.00.4.00.02.01.06.      | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>         | <b>13.500,000</b>    | <b>4.130,200</b> | <b>825,000</b>    | <b>1.132,200</b>   | -                 |
| 4.00.4.00.02.01.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD                       | 6.820,000            | -                | -                 | -                  | -                 |
| 4.00.4.00.02.01.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                                   | 6.680,000            | -                | -                 | -                  | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.27    | <b>Program Pengembangan data/informasi</b>  | <b>144.812,010</b>   | <b>7.497,660</b> | <b>5.792,350</b>  | <b>1.132,200</b>   | <b>58.664,200</b> |
| 4.00.02.4.00.02.01.27.08 | Penyusunan informasi pembangunan daerah   | 53.521,700           | 3.317,500        | -                 | -                  | 47.454,200        |
| 4.00.02.4.00.02.01.27.10 | Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)   | 75.394,450           | 1.022,000        | -                 | -                  | 210,000           |
| 4.00.02.4.00.02.01.27.26 | Kegiatan Koordinasi, Rekapitulasi Dan Konsolidasi Data Teknis Dan Rencana Kegiatan Usulan DAK | 15.895,860           | 3.158,160        | -                 | -                  | 11.000,000        |
| 4.00.02.4.00.02.01.28    | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>  | <b>19.128,000</b>    | <b>3.380,000</b> | <b>1.375,000</b>  | <b>11.323,000</b>  | <b>1.375,000</b>  |
| 4.00.02.4.00.02.01.28.02 | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah   | 19.128,000           | 3.380,000        | 1.375,000         | 11.323,000         | 1.375,000         |
| 4.00.02.4.00.02.01.30    | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>                    | <b>11.762,725</b>    | <b>840,850</b>   | <b>670,975</b>    | <b>1.100,000</b>   | <b>1.237,500</b>  |
| 4.00.02.4.00.02.01.30.02 | Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh                  | 6.202,475            | 501,500          | 370,975           | 1.100,000          | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.30.05 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan                          | 5.560,250            | 339,350          | 1.651,500         | 300,000            | 1.237,500         |
| 4.00.02.4.00.02.01.31    | <b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>                          | <b>40.772,125</b>    | <b>1.551,625</b> | <b>564,625</b>    | <b>3.392,675</b>   | <b>2.975,000</b>  |
| 4.00.02.4.00.02.01.31.04 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan                             | 15.438,875           | 346,350          | 339,625           | 1.675,000          | 1.375,000         |
| 4.00.02.4.00.02.01.31.12 | Koordinasi penataan dan pengocahan kawasan kumuh  | 5.671,500            | 441,625          | -                 | 1.717,675          | 328,000           |
| 4.00.02.4.00.02.01.31.13 | Kegiatan Review RPJM  | 19.661,750           | 757,750          | -                 | 1.100,000          | 906,200           |
| 4.00.02.4.00.02.01.32    | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>               | <b>78.377,010</b>    | -                | -                 | -                  | <b>18.900,000</b> |
| 4.00.02.4.00.02.01.32.04 | Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencanaan  | 78.377,010           | -                | -                 | -                  | 18.800,000        |
| 4.00.02.4.00.02.01.33    | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>   | <b>1.084.043,952</b> | <b>8.827,704</b> | <b>29.327,865</b> | <b>304.743,004</b> | <b>61.968,104</b> |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.08 | Penyusunan rancangan RKPD   | 254.837,000          | 5.037,000        | 9.950,000         | 236.500,000        | 20.000,000        |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.09 | Penyenggaraan musrenbang RKPD   | 135.143,615          | 4.693,736        | 90.449,879        | 20.000,000         | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.10 | Pencetakan RKPD   | 29.202,320           | -                | -                 | -                  | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah                     | 10.552,400           | 5.606,000        | -                 | 1.775,000          | 2.246,400         |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.18 | Perubahan RKPD  | 221.817,242          | -                | -                 | -                  | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.21 | Investigasi usulan kegiatan pembangunan   | 7.626,725            | 2.338,425        | 1.950,000         | 3.338,300          | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.22 | Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | 210.322,650          | 6.927,704        | 7.927,704         | 6.927,704          | 35.421,704        |
| 4.00.02.4.00.02.01.33.32 | Interfikasi SAKIP   | 214.542,000          | 3.350,000        | 746,000           | 33.102,000         | 13.855,408        |
| 4.00.02.4.00.02.01.34    | <b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>  | <b>15.089,650</b>    | <b>1.527,000</b> | <b>3.102,250</b>  | <b>407,800</b>     | <b>375,000</b>    |
| 4.00.02.4.00.02.01.34.04 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang  | 7.804,250            | 202,000          | 2.102,250         | 1.875,000          | 375,000           |
| 4.00.02.4.00.02.01.34.08 | Pengembangan SDA  | 7.285,400            | 1.325,000        | 1.000,000         | 1.250,000          | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.34.10 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kemasyarakatan Dan Ekonomi Kreatif     | -                    | -                | -                 | 667,500            | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.35    | <b>Program perencanaan sosial budaya</b>  | <b>51.319,400</b>    | <b>1.250,000</b> | <b>850,000</b>    | <b>4.700,000</b>   | <b>2.483,953</b>  |
| 4.00.02.4.00.02.01.35.03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya                                   | 10.809,400           | 4.546,721        | -                 | -                  | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.35.05 | Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)                                      | 25.350,000           | 4.922,034        | -                 | -                  | 2.483,953         |
| 4.00.02.4.00.02.01.35.06 | Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi PUG   | 7.580,000            | 2.800,000        | 850,000           | 1.350,000          | 610,000           |
| 4.00.02.4.00.02.01.35.07 | Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S   | 7.580,000            | -                | -                 | 3.350,000          | -                 |
| 4.00.02.4.00.02.01.45    | <b>Program penyusunan aksi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah</b>   | <b>10.538,000</b>    | <b>4.222,284</b> | <b>2.105,238</b>  | <b>2.105,239</b>   | <b>2.105,239</b>  |
| 4.00.02.4.00.02.01.45.01 | Penyusunan aksi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah                  | 10.538,000           | 4.222,284        | 2.105,238         | 2.105,239          | 2.105,239         |



| 1                         | 2   | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.00.06.4.00.02.01.29     | Program pengembangan inovasi daerah   | 481.338.853   | -           | 29.035.900  | 91.142.000  | 59.326.153  | 126.815.000 | -           | 164.019.800 | 11.000.000  | -           | -           | -           |
| 4.00.06.4.00.02.01.29.29  | Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan   | 206.802.500   | -           | 14.783.000  | 46.716.000  | 12.178.750  | 56.815.000  | -           | 65.309.750  | 11.000.000  | -           | -           | -           |
| 4.00.06.4.00.02.01.29.30  | Kajian Sosial Dan Pemerintahan  | 185.389.000   | -           | 6.850.000   | 26.422.000  | 3.978.750   | 70.000.000  | -           | 78.138.250  | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.06.4.00.02.01.29.35  | Pengujian Inovasi Pemerintahan Dan Layanan Publik   | 32.007.000    | -           | 4.081.200   | 18.004.000  | -           | -           | -           | 9.921.800   | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.06.4.00.02.01.29.36  | Pengembangan Karya Inovasi Dan Teknologi Tepat Guna                                       | 57.140.353    | -           | 3.321.700   | -           | 43.168.653  | -           | -           | 10.650.000  | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.03.01.               | BADAN KEUANGAN DAERAH   | -             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.4.00.03.01.01.       | Program Pelayanan Administrasi Pertantoran  | 3.634.342.000 | 251.900.750 | 249.357.750 | 644.574.216 | 324.351.767 | 260.675.250 | 252.750.250 | 331.360.767 | 258.325.250 | 265.049.750 | 265.294.750 | 530.701.500 |
| 4.00.4.00.03.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 5.516.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     | 416.000     | 450.000     | 450.000     | 500.000     | 500.000     | 500.000     | 500.000     | 1.000.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                   | 271.200.000   | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 22.600.000  | 45.200.000  |
| 4.00.4.00.03.01.01.05.    | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah   | 414.119.466   | 5.920.500   | 990.000     | 401.208.966 | 3.000.000   | -           | -           | 3.000.000   | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.4.00.03.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                    | 22.000.000    | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.800.000   | 4.000.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 1.627.980.000 | 134.525.250 | 134.525.250 | 134.525.250 | 135.525.250 | 135.525.250 | 136.025.250 | 136.025.250 | 136.025.250 | 136.025.250 | 136.025.250 | 273.227.500 |
| 4.00.4.00.03.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 148.693.534   | 6.780.000   | 3.792.500   | -           | 69.060.517  | -           | -           | 69.060.517  | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.4.00.03.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 15.000.000    | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 3.000.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 42.800.000    | 2.500.000   | 2.500.000   | 3.190.000   | 3.600.000   | 3.700.000   | 4.000.000   | 4.000.000   | 4.000.000   | 4.000.000   | 4.000.000   | 7.310.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan pengagandaan  | 47.000.000    | 750.000     | 6.050.000   | 4.050.000   | 4.300.000   | 12.550.000  | 3.825.000   | 4.325.000   | 3.325.000   | 2.975.000   | 1.600.000   | 3.250.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                          | 20.000.000    | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 1.700.000   | 3.600.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan pendukung-undangan                                  | 9.000.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     | 1.500.000   |
| 4.00.4.00.03.01.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman  | 85.475.000    | 9.675.000   | 9.750.000   | 9.850.000   | 6.400.000   | 6.400.000   | 6.400.000   | 6.400.000   | 6.425.000   | 6.450.000   | 6.450.000   | 11.275.000  |
| 4.00.4.00.03.01.01.18.    | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                       | 925.558.000   | 63.500.000  | 63.500.000  | 63.500.000  | 74.000.000  | 74.000.000  | 74.000.000  | 80.000.000  | 80.000.000  | 87.049.500  | 88.669.500  | 177.339.000 |
| 4.00.4.00.03.01.02.       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 398.797.000   | 26.250.000  | 26.250.000  | 27.750.000  | 32.750.000  | 34.000.000  | 34.000.000  | 39.500.000  | 39.750.000  | 40.000.000  | 40.000.000  | 58.547.000  |
| 4.00.4.00.03.01.03.       | Program Peningkatan Disiplin Aparatur   | 33.750.000    | -           | -           | 33.750.000  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.4.00.03.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | 33.750.000    | -           | 6.345.625   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.4.00.03.01.06.       | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            | 6.345.625     | -           | 6.345.625   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.4.00.03.01.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                               | 6.345.625     | -           | 6.345.625   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17     | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | 3.935.724.047 | 100.685.997 | 723.297.291 | 400.991.200 | 577.924.078 | 26.934.250  | 742.542.250 | 530.974.933 | 41.078.500  | 50.602.166  | 249.807.851 | 490.885.531 |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.02. | Penyusunan standar satuan harga   | 58.057.750    | -           | 4.394.850   | -           | 3.662.900   | -           | 50.000.000  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.06. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD  | 264.273.950   | -           | -           | -           | 4.500.000   | 3.055.000   | 3.500.000   | 18.000.000  | 7.500.000   | 10.000.000  | 12.968.950  | 204.750.000 |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.07. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD                                | 79.568.150    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 12.150.000  | 7.000.000   | 16.000.000  | 19.418.150  | 25.000.000  |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.08. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD                              | 263.956.000   | -           | -           | -           | 2.500.000   | 2.500.000   | 5.000.000   | 21.193.000  | 8.000.000   | 5.590.000   | 12.513.000  | 206.750.000 |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.09. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD                      | 80.023.500    | -           | 3.150.000   | 10.000.000  | 13.800.000  | -           | -           | 16.358.500  | 5.000.000   | 3.000.000   | 20.715.000  | 8.000.000   |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.10. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD         | 184.754.305   | 22.000.000  | -           | -           | 162.754.305 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.11. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 28.960.973    | 17.000.000  | -           | -           | 11.960.973  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.13. | Pengembangan dan keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)       | 400.874.000   | 10.500.000  | 122.874.400 | 100.200.000 | 16.950.000  | 4.500.000   | 1.027.000   | 123.700.000 | 4.500.000   | 1.500.000   | 12.122.600  | 3.000.000   |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.22. | Pendataan PAD dan PBB   | 127.158.130   | -           | 15.116.400  | -           | 38.749.600  | -           | -           | 47.606.000  | -           | -           | 7.692.130   | 17.994.000  |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.23. | Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan                                | 13.672.737    | -           | -           | 2.000.000   | 2.024.000   | 1.000.000   | -           | 2.024.000   | 1.000.000   | 1.594.416   | 2.875.321   | 1.155.000   |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.24. | Pengendalian TP-TGR keuangan daerah   | 12.018.980    | 7.211.997   | -           | -           | -           | -           | -           | 4.806.983   | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.25. | Pengendalian dan penghapusan aset daerah  | 59.507.700    | -           | 5.630.000   | -           | 46.390.000  | -           | -           | 5.684.700   | -           | -           | 1.803.000   | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.26. | Pelaksanaan pengadaan barang/aset daerah  | 75.973.500    | -           | 4.290.000   | -           | 64.970.000  | -           | -           | 3.985.000   | -           | -           | 2.728.500   | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.27. | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah                 | 18.840.000    | -           | 7.702.500   | -           | 7.582.500   | -           | -           | 1.902.500   | -           | -           | 1.652.500   | -           |
| 4.00.03.4.00.03.01.17.28. | Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah   | 43.792.500    | -           | 11.317.400  | -           | 9.649.400   | -           | -           | 10.809.400  | -           | -           | 12.016.300  | -           |





| 1                         | 2  | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.00.04.4.00.04.01.40.05  | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS                 | 29.864.800  | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.11  | Pemberian bantuan tugas belajar dan katan dinas                        | 401.411.000 | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.17  | Pengurusan ujian dinas dan penyelesaian ijazah                         | 14.385.000  | 70.607.700  | -           | 700.000     | 1.460.800   |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.19  | Bimbingan dan konseling terhadap PNS                                   | 11.405.900  | 14.385.000  | -           | -           | 977.800     |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.20  | Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan setya rencana        | 2.367.500   | 3.830.000   | -           | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.21  | Pemukhtahan dan pengabdian data kepegawaian setya rencana              | 2.627.950   | 2.145.350   | 1.667.500   | 2.372.500   | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.22  | Pengabdian dokumen kepegawaian   | 2.640.000   | 843.000     | 482.600     | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.24  | Penilaian Kinerja Aparatur   | 44.956.850  | 41.919.000  | 3.037.850   | 1.100.000   | 697.000     |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.25  | Pemberian kartu identitas pegawai                                      | 1.361.000   | 1.361.000   | -           | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.26  | Pengurusan kartu idrti dan kartu suami PNS                             | 905.900     | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.27  | Pengurusan perhitungan kebutuhan ASN sistem elektronik (e-formasi)     | 4.235.000   | 1.476.000   | -           | 651.900     | 254.000     |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.30  | Pengurusan rencana pembinaan karir PNS pejabat struktural              | 40.035.000  | 1.180.000   | -           | 225.000     | 1.650.000   |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.31  | Pelaksanaan tes Penerimaan Potensi dan Kompetensi Pejabat Struktural   | 169.562.750 | -           | 169.562.750 | 1.860.000   | 796.200     |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.32  | Facilitas Korps Organisasi Profesi ASN                                 | 57.602.000  | -           | -           | -           | -           |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.33  | Pengurusan Standar Kompetensi Manajerial Dan Teknis PNS                | 94.678.000  | 6.000.000   | 52.260.000  | 5.671.000   | 57.602.000  |
| 4.00.04.4.00.04.01.40.35  | Penataan sistem administrasi pensiun dan penggunaan kartu bapen        | 1.868.000   | 1.127.650   | -           | 30.747.000  | -           |
| 5.00.01.01.               | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                     | -           | -           | -           | 740.350     | -           |
| 5.00.5.00.01.01.01.01.    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 586.479.632 | 20.207.432  | -           | -           | 97.828.050  |
| 5.00.5.00.01.01.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat   | 999.000     | -           | -           | -           | 189.000     |
| 5.00.5.00.01.01.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 24.000.000  | -           | -           | -           | 6.000.000   |
| 5.00.5.00.01.01.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 1.725.000   | 1.350.000   | -           | 6.000.000   | -           |
| 5.00.5.00.01.01.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 101.096.332 | 260.332     | -           | 125.000     | 25.209.000  |
| 5.00.5.00.01.01.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 29.138.000  | -           | 7.429.000   | 25.209.000  | 7.429.000   |
| 5.00.5.00.01.01.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | 5.435.000   | 1.358.750   | -           | 1.358.750   | 1.358.750   |
| 5.00.5.00.01.01.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 19.248.000  | 4.900.000   | -           | 4.900.000   | 4.548.000   |
| 5.00.5.00.01.01.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 21.593.400  | 5.398.350   | -           | 5.398.350   | 5.398.350   |
| 5.00.5.00.01.01.01.12.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 4.746.100   | 1.500.000   | -           | 1.500.000   | 1.440.000   |
| 5.00.5.00.01.01.01.15.    | Penyediaan makanan dan minuman   | 5.760.000   | 1.440.000   | -           | 4.000.000   | 3.125.000   |
| 5.00.5.00.01.01.01.17.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | 15.125.000  | 4.000.000   | -           | -           | 43.708.950  |
| 5.00.5.00.01.01.01.18.    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | 357.613.800 | -           | 73.708.950  | 174.486.950 | 6.795.550   |
| 5.00.5.00.01.01.02.22.    | Pemeliharaan rutir/berkala gedung kantor                               | 74.915.800  | 32.479.000  | -           | 22.939.000  | -           |
| 5.00.5.00.01.01.02.24.    | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 15.000.000  | 15.000.000  | -           | -           | -           |
| 5.00.5.00.01.01.01.03.    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | 59.915.800  | 17.479.000  | -           | 22.939.000  | 12.702.250  |
| 5.00.5.00.01.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                        | 5.850.000   | -           | -           | 5.850.000   | -           |
| 5.00.5.00.01.01.06.       | Capaian Kinerja dan Keuangan   | 25.000.000  | 5.000.000   | -           | 10.000.000  | 5.000.000   |
| 5.00.5.00.01.01.06.01.    | Pengurusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 10.000.000  | 2.500.000   | -           | 2.500.000   | 2.500.000   |
| 5.00.5.00.01.01.06.06.    | Pengembangan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD  | 5.000.000   | -           | -           | 5.000.000   | -           |
| 5.00.5.00.01.01.06.07.    | Pengurusan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Publik          | 10.000.000  | 2.500.000   | -           | 2.500.000   | 2.500.000   |
| 5.00.01.5.00.01.01.41.    | Program pengembangan wawasan kebangsaan                                | 979.474.500 | 402.009.800 | -           | 54.500.000  | 323.214.800 |
| 5.00.01.5.00.01.01.41.01. | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat      | 75.798.100  | 37.000.000  | -           | 38.798.100  | -           |
| 5.00.01.5.00.01.01.41.02. | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat  | 752.731.200 | 321.519.600 | -           | 54.500.000  | 215.759.800 |
| 5.00.01.5.00.01.01.41.03. | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa  | 107.455.000 | -           | -           | -           | 107.455.000 |
| 5.00.01.5.00.01.01.41.04. | Facilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat                           | 43.490.200  | -           | -           | -           | -           |
| 5.00.01.5.00.01.01.42.    | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan                      | 171.474.200 | 171.474.200 | -           | -           | -           |
| 5.00.01.5.00.01.01.42.02. | Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan             | 171.474.200 | -           | -           | -           | -           |



| 1                        | 2   | 3                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.00.01.5.00.01.01.43    | <b>Program pendidikan politik masyarakat</b>  | <b>297.895.210</b>   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 5.00.01.5.00.01.01.43.01 | Penyuluhan kepada masyarakat  | 211.506.250          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 5.00.01.5.00.01.01.43.03 | Koordinasi forum-forum diskusi politik  | 67.849.750           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 5.00.01.5.00.01.01.43.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  | 18.539.210           | 4.634.803          | -                  | -                  | 4.634.801          |
| 5.00.02.01.              | -   | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 5.00.5.00.02.01.01.      | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>  | <b>477.701.768</b>   | <b>134.294.525</b> | <b>127.636.525</b> | <b>115.184.525</b> | <b>100.586.193</b> |
| 5.00.5.00.02.01.01.01.   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | 999.000              | 270.000            | 270.000            | 270.000            | 189.000            |
| 5.00.5.00.02.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat  | 10.800.000           | -                  | -                  | -                  | 2.700.000          |
| 5.00.5.00.02.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 3.850.000            | 2.170.000          | 1.680.000          | -                  | -                  |
| 5.00.5.00.02.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | 154.394.000          | 38.458.500         | 39.168.500         | 38.458.500         | 38.308.500         |
| 5.00.5.00.02.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 28.277.700           | 7.155.425          | 7.155.425          | 7.155.425          | 6.811.425          |
| 5.00.5.00.02.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 27.794.000           | 6.946.000          | 6.946.000          | 6.946.000          | 6.946.000          |
| 5.00.5.00.02.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 9.946.000            | 3.895.000          | 2.017.000          | 2.017.000          | 2.017.000          |
| 5.00.5.00.02.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 14.685.000           | 3.671.250          | 3.671.250          | 3.671.250          | 3.671.250          |
| 5.00.5.00.02.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengendalian  | 2.938.000            | 1.000.000          | 1.000.000          | 938.000            | 3.070.000          |
| 5.00.5.00.02.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 12.280.000           | 3.070.000          | 3.070.000          | 3.070.000          | 2.847.500          |
| 5.00.5.00.02.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 11.390.000           | 2.847.500          | 2.847.500          | 2.847.500          | 21.914.668         |
| 5.00.5.00.02.01.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman  | 151.914.668          | 50.000.000         | 45.000.000         | 35.000.000         | 12.110.850         |
| 5.00.5.00.02.01.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 48.443.400           | 12.110.850         | 12.110.850         | 12.110.850         | 12.110.850         |
| 5.00.5.00.02.01.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Tehnis Perkantoran                                 | 129.640.521          | 43.415.000         | 43.215.000         | 43.010.521         | -                  |
| 5.00.5.00.02.01.02.24.   | Pemeliharaan rutir/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 38.350.000           | -                  | 38.350.000         | -                  | -                  |
| 5.00.5.00.02.01.03.03.   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>38.350.000</b>    | <b>43.415.000</b>  | <b>43.215.000</b>  | <b>43.010.521</b>  | <b>-</b>           |
| 5.00.5.00.02.01.03.03.   | Pengadaan pekerjaan kerja lapangan  | 38.350.000           | -                  | 38.350.000         | -                  | -                  |
| 5.00.5.00.02.01.06.      | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>5.790.000</b>     | <b>2.860.000</b>   | <b>1.600.000</b>   | <b>1.330.000</b>   | <b>-</b>           |
| 5.00.5.00.02.01.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 5.790.000            | 2.860.000          | 1.600.000          | 1.330.000          | -                  |
| 5.00.02.5.00.02.01.44    | <b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>                 | <b>629.574.074</b>   | <b>56.086.050</b>  | <b>51.471.500</b>  | <b>7.500.250</b>   | <b>37.746.024</b>  |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.05 | Koordinasi peningkatan penanganan tanggap darurat                                     | 189.554.000          | 48.095.000         | 47.459.000         | -                  | 47.000.000         |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.06 | Peningkatan informasi dan sosialisasi daerah rawan bencana                            | 51.280.000           | 400.000            | 2.362.500          | -                  | 16.247.000         |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.07 | Pelatihan Kelompok Saga Bencana (KSB)   | 174.867.200          | 500.000            | -                  | 400.000            | 8.701.500          |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.08 | Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana  | 13.260.000           | -                  | -                  | -                  | 21.523.200         |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.08 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana                                     | 160.020.000          | 3.450.500          | -                  | 3.159.000          | 9.000.000          |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.10 | Pencegahan dan pengurangan resiko bencana   | 24.792.074           | -                  | -                  | -                  | 151.575.000        |
| 5.00.02.5.00.02.01.44.11 | Survey lokasi potensi bencana   | 15.800.800           | 2.100.000          | 1.650.000          | 3.760.000          | 3.987.574          |
| 5.00.01.01.              | -   | -                    | 4.993.050          | -                  | 3.740.250          | 3.533.750          |
| 5.00.6.00.01.01.01.      | <b>KECAMATAN PAKUMBUHU BARAT</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 5.00.6.00.01.01.01.01.   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>1.015.388.957</b> | <b>88.865.995</b>  | <b>227.050.685</b> | <b>312.660.203</b> | <b>197.520.704</b> |
| 5.00.6.00.01.01.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat  | 5.290.000            | -                  | 1.322.500          | -                  | 1.322.500          |
| 5.00.6.00.01.01.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 65.000.000           | 17.375.060         | -                  | 1.322.500          | 1.322.500          |
| 5.00.6.00.01.01.01.03.   | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 21.750.000           | -                  | 8.300.000          | 15.874.980         | 15.874.980         |
| 5.00.6.00.01.01.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | 10.755.000           | 5.000.000          | -                  | 8.500.000          | 4.950.000          |
| 5.00.6.00.01.01.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 423.000.000          | 1.800.000          | 110.551.500        | 2.000.000          | 1.000.000          |
| 5.00.6.00.01.01.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 10.278.000           | -                  | 10.278.000         | 103.549.500        | 103.549.500        |
| 5.00.6.00.01.01.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 13.424.000           | -                  | 5.552.833          | 5.552.833          | 2.318.334          |
| 5.00.6.00.01.01.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 41.708.750           | -                  | 41.708.750         | -                  | -                  |
| 5.00.6.00.01.01.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan pengendalian  | 14.855.000           | -                  | 7.760.000          | 2.500.000          | 4.595.000          |
| 5.00.6.00.01.01.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 5.518.000            | -                  | 2.759.000          | -                  | -                  |
| 5.00.6.00.01.01.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 48.300.000           | -                  | 12.075.000         | 2.759.000          | 12.075.000         |

| 1                         | 2   | 3                    | 4                  | 5                    | 6                    | 7                  |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6.00.6.00.01.01.17.       | Penyediaan makanan dan minuman  | 101.145.000          | -                  | 25.506.250           | -                    | 24.626.250         |
| 6.00.6.00.01.01.18.       | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 148.711.975          | -                  | 109.450.000          | -                    | -                  |
| 6.00.6.00.01.01.19.       | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                 | 105.653.232          | 25.428.960         | 26.329.140           | -                    | 26.329.140         |
| 6.00.6.00.01.01.02.       | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>1.236.000.000</b> | <b>10.000.000</b>  | <b>888.075.013</b>   | <b>37.500.000</b>    | <b>37.238.511</b>  |
| 6.00.6.00.01.01.02.03.    | Pembangunan gedung kantor   | 996.000.000          | -                  | 788.961.500          | 37.500.000           | -                  |
| 6.00.6.00.01.01.02.22.    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 50.000.000           | 10.000.000         | 40.000.000           | -                    | -                  |
| 6.00.6.00.01.01.02.24.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 190.000.000          | -                  | 59.113.513           | -                    | 37.238.511         |
| 6.00.6.00.01.01.03.       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>54.000.000</b>    | <b>54.000.000</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
| 6.00.6.00.01.01.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 54.000.000           | -                  | -                    | -                    | -                  |
| 6.00.6.00.01.01.06.       | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>4.150.000</b>     | <b>-</b>           | <b>4.150.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
| 6.00.6.00.01.01.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD               | 2.400.000            | -                  | 2.400.000            | -                    | -                  |
| 6.00.6.00.01.01.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 1.750.000            | -                  | 1.750.000            | -                    | -                  |
| 6.00.01.6.00.01.01.15.    | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>                            | <b>874.813.906</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>293.135.750</b>   | <b>512.542.156</b>   | <b>5.000.000</b>   |
| 6.00.01.6.00.01.01.15.01. | Pembudayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan                                | 799.913.406          | -                  | 11.500.000           | 500.332.156          | -                  |
| 6.00.01.6.00.01.01.15.02. | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat                 | 4.280.000            | -                  | 288.181.250          | 4.280.000            | -                  |
| 6.00.01.6.00.01.01.15.04. | Pembinaan kegiatan kemasyarakatan   | 70.620.500           | 5.000.000          | 4.954.500            | 8.030.000            | -                  |
| 6.00.01.6.00.01.01.16.    | <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama</b>                                    | <b>75.900.000</b>    | <b>10.160.000</b>  | <b>19.646.667</b>    | <b>19.646.667</b>    | <b>3.400.000</b>   |
| 6.00.01.6.00.01.01.16.06. | Peningkatan kehidupan beragama  | 75.900.000           | 10.160.000         | -                    | 19.646.667           | 3.400.000          |
| 6.00.01.6.00.01.01.17.    | <b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>                | <b>184.993.000</b>   | <b>103.145.500</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>81.847.500</b>  |
| 6.00.01.6.00.01.01.17.02. | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa   | 184.993.000          | 103.145.500        | -                    | -                    | 81.847.500         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.    | <b>Program Penyelenggaraan Kewilayahan</b>  | <b>1.501.839.919</b> | <b>371.296.794</b> | <b>8.204.875</b>     | <b>608.603.164</b>   | <b>259.246.581</b> |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.04. | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                            | 62.382.920           | 15.787.210         | -                    | 20.266.570           | 13.164.570         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.14. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggading                            | 130.000.000          | 29.563.761         | -                    | 59.805.465           | 23.604.862         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.15. | SungaiPinago  | 130.000.000          | 29.176.003         | -                    | 57.040.931           | 23.244.753         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.16. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangtongah                             | 59.999.800           | 19.270.260         | -                    | 17.985.099           | 11.652.110         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.17. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang                              | 75.000.000           | 19.321.334         | -                    | 24.440.851           | 13.153.309         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.18. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bukitak Balak Kandi                      | 120.000.000          | 27.615.038         | -                    | 49.983.244           | 21.895.188         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.19. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun                       | 74.999.999           | 14.765.085         | -                    | 37.536.573           | 11.366.335         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.20. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah                              | 59.999.200           | 15.854.839         | -                    | 23.085.291           | 10.543.864         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.21. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuah Basihang                          | 60.000.000           | 18.667.244         | -                    | 19.700.585           | 10.816.085         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.23. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Pilang                     | 130.000.000          | 32.875.760         | -                    | 54.727.600           | 21.198.320         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.24. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Paydasek                                 | 75.000.000           | 18.284.145         | -                    | 32.346.935           | 12.184.460         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.25. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinyan                             | 60.000.000           | 14.441.885         | -                    | 22.423.295           | 11.567.410         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.26. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Rantang                            | 54.000.000           | 16.307.585         | -                    | 19.974.495           | 8.404.160          |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.27. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Park Rantang                             | 72.000.000           | 18.704.500         | -                    | 32.262.830           | 10.516.335         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.28. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sibarang Batang                          | 60.000.000           | 15.345.360         | -                    | 25.096.320           | 9.779.160          |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.29. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang                                   | 60.000.000           | 13.868.485         | -                    | 30.999.125           | 6.515.805          |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.31. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauah                            | 60.000.000           | 16.589.710         | -                    | 22.808.870           | 10.300.710         |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.62. | Kordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat            | 28.498.000           | -                  | 8.204.875            | 6.764.375            | 6.764.375          |
| 6.00.01.6.00.01.01.50.65. | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanahmat                      | 130.000.000          | 34.258.590         | -                    | 51.354.710           | 20.164.390         |
| 6.00.01.6.00.01.01.51.    | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>                           | <b>1.840.500.000</b> | <b>-</b>           | <b>920.250.000</b>   | <b>920.250.000</b>   | <b>24.222.310</b>  |
| 6.00.01.6.00.01.01.51.01. | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan  | 1.840.500.000        | -                  | 920.250.000          | 920.250.000          | -                  |
| 6.00.01.6.00.01.01.52.    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>                             | <b>4.294.500.000</b> | <b>-</b>           | <b>2.147.250.000</b> | <b>2.147.250.000</b> | <b>-</b>           |



| 1                        | 2  | 3             | 4           | 5           | 6           | 7          |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6.00.01.6.00.01.01.52.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                     | 4.294.500,000 | -           | -           | -           | -          |
| 6.00.01.02.              | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR   | -             | -           | -           | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 930.042.976   | 310.098.768 | 298.089.415 | 240.226.754 | 81.628.039 |
| 6.00.6.00.01.02.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 9.999,000     | -           | 4.260,000   | 1.140,000   | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.02.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 73.400,000    | 28.210,000  | 22.210,000  | 14.490,000  | 8.490,000  |
| 6.00.6.00.01.02.01.03.   | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              | 10.804,000    | 5.130,000   | 2.415,000   | 3.259,000   | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.06.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 5.680,000     | 3.680,000   | 2.000,000   | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.07.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 278.567,000   | 87.648,000  | 94.109,500  | 94.109,500  | 2.700,000  |
| 6.00.6.00.01.02.01.08.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 88.315,160    | 27.518,675  | 20.937,052  | 25.382,177  | 14.477,256 |
| 6.00.6.00.01.02.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 696,000       | 696,000     | -           | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 48.000,000    | 23.999,600  | -           | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 30.000,000    | 11.543,820  | 24.000,400  | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 10.000,000    | 3.000,000   | 11.543,820  | 6.912,360   | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 41.496,000    | 10.374,000  | 7.000,000   | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | 78.187,500    | 20.000,000  | 10.374,000  | 10.374,000  | 10.374,000 |
| 6.00.6.00.01.02.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | 109.528,156   | 42.069,039  | 20.000,000  | 20.000,000  | 18.187,500 |
| 6.00.6.00.01.02.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Tennis Perkantoran                          | 145.370,160   | 41.630,634  | 37.609,039  | 22.929,039  | 6.921,039  |
| 6.00.6.00.01.02.02.      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 697.044.550   | 534.687.850 | 74.748.000  | 30.000.000  | 15.136.200 |
| 6.00.6.00.01.02.02.10.   | Pengadaan mebelkur   | 52.748,000    | -           | 52.748,000  | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.02.22.   | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | 17.000,000    | -           | 17.000,000  | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.02.24.   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 137.296,550   | 59.687,850  | -           | 30.000,000  | 15.136,200 |
| 6.00.6.00.01.02.02.28.   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | 10.000,000    | -           | 10.000,000  | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.02.29.   | Pemeliharaan rutin/berkala mebelkur  | 10.000,000    | 5.000,000   | -           | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.02.47.   | Pelaksanaan pengadaan tanah  | 470.000,000   | 470.000,000 | -           | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.03.      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 39.600.000    | -           | 39.600.000  | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 39.600,000    | -           | 39.600,000  | -           | -          |
| 6.00.6.00.01.02.03.06.   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 16.000.000    | 6.622.900   | 2.840.300   | 2.579.100   | 436.800    |
| 6.00.6.00.01.02.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtsr realisasi kinerja SKPD            | 8.000,000     | 3.500,000   | 336,000     | 2.579,100   | -          |
| 6.00.6.00.01.02.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                    | 8.000,000     | 3.122,900   | 2.504,300   | 1.936,000   | 436,800    |
| 6.00.01.6.00.01.02.15    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            | 530.446.152   | 40.145.500  | 35.916.852  | 37.000.000  | 53.420.000 |
| 6.00.01.6.00.01.02.15.01 | Pembudayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan                         | 458.375,152   | 31.660,000  | 285.195,800 | 37.000,000  | 53.420,000 |
| 6.00.01.6.00.01.02.15.02 | Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat            | 10.000,000    | 3.207,000   | 6.793,000   | -           | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.15.04 | Pembinaan kegiatan kemasyarakatan  | 62.071,000    | 5.278,500   | 46.192,500  | -           | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.16    | Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama                                    | 70.547.500    | 19.555.000  | 11.867.500  | 10.000.000  | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.16.04 | Peningkatan kehidupan beragama   | 70.547.500    | 19.555.000  | 11.867.500  | 10.000.000  | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.17    | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa                | 155.053.300   | 114.593.300 | 40.460.000  | -           | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.17.02 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa  | 155.053.300   | 114.593.300 | 40.460.000  | -           | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.504   | Program Penyelenggaraan Kewilayahan  | 867.060.840   | 150.060.606 | 244.938.115 | 726.000     | 67.560.528 |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.04 | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                     | 10.000,000    | -           | 2.665,000   | -           | -          |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.32 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kodo Baru                         | 60.000,000    | 7.006,880   | 4.035,800   | 11.263,884  | 4.825,752  |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.33 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi                  | 130.000,000   | 13.735,368  | 43.831,392  | 32.894,368  | 9.651,504  |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.34 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Takar                             | 130.000,000   | 47.158,220  | 15.550,010  | 25.410,518  | 9.651,504  |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.35 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Takar                      | 130.000,000   | 13.735,368  | 54.541,092  | 36.294,268  | 9.651,504  |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.36 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sincin                            | 114.960,000   | 27.790,118  | 38.357,222  | 25.425,788  | 9.651,504  |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.37 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kodo Panjang                      | 91.080,940    | 17.331,600  | 18.981,000  | 26.259,368  | 9.651,504  |

| 1                         | 2  | 3             | 4             | 5          | 6 | 7             |
|---------------------------|--|---------------|---------------|------------|---|---------------|
| 6.00.01.6.00.01.02.50.38  | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payodabung                        | 60.000.000    | 6.867.684     | 13.953.469 | - | 4.825.752     |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.39  | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tengah Payodabung          | 60.000.000    | 6.867.684     | 13.338.934 | - | 4.825.752     |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.40  | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jaring                      | 60.000.000    | 9.567.684     | 13.994.196 | - | 4.825.752     |
| 6.00.01.6.00.01.02.50.62  | Kordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertahanan dan ketertiban masyarakat     | 21.020.000    | -             | 21.020.000 | - | -             |
| 6.00.01.6.00.01.02.51     | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan                           | 1.143.445.800 | -             | -          | - | 1.143.445.800 |
| 6.00.01.6.00.01.02.51.01  | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan                                   | 1.143.445.800 | -             | -          | - | 1.143.445.800 |
| 6.00.01.6.00.01.02.52     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan                             | 2.668.040.200 | -             | -          | - | 2.668.040.200 |
| 6.00.01.6.00.01.02.52.01  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                     | 2.668.040.200 | -             | -          | - | 2.668.040.200 |
| 6.00.01.03.               | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA   | -             | -             | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 948.806.280   | 471.598.546   | -          | - | 42.290.800    |
| 6.00.6.00.01.03.01.01.    | Penyediaan jasa surat menyurat   | 8.222.000     | 2.750.000     | -          | - | 4.812.500     |
| 6.00.6.00.01.03.01.02.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 67.488.000    | 44.216.500    | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.06.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 4.626.000     | 4.626.000     | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.07.    | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 333.992.000   | 164.589.750   | -          | - | 4.812.500     |
| 6.00.6.00.01.03.01.08.    | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 2.343.700     | 2.343.700     | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.09.    | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 9.400.000     | 6.069.000     | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.10.    | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 43.989.450    | 21.949.100    | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.11.    | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan                                       | 35.000.000    | 16.132.500    | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.12.    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 6.642.130     | 6.642.130     | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.01.15.    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 38.860.800    | 10.000.000    | -          | - | 8.860.800     |
| 6.00.6.00.01.03.01.17.    | Penyediaan makanan dan minuman   | 72.415.000    | 35.100.000    | -          | - | 1.115.000     |
| 6.00.6.00.01.03.01.18.    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | 120.601.200   | 99.376.200    | -          | - | 500.000       |
| 6.00.6.00.01.03.01.19.    | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                          | 205.226.000   | 57.803.666    | -          | - | 31.815.000    |
| 6.00.6.00.01.03.02.       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 3.996.953.700 | 3.893.271.100 | -          | - | 6.302.600     |
| 6.00.6.00.01.03.02.03.    | Pembangunan gedung kantor  | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.02.24.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 153.662.600   | 50.000.000    | -          | - | 6.302.600     |
| 6.00.6.00.01.03.02.26.    | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | 920.000       | 920.000       | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.02.42.    | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | 244.750.000   | 244.750.000   | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.02.47.    | Pelaksanaan pengadaan tanah  | 447.601.100   | 447.601.100   | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.03.       | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 31.500.000    | 31.500.000    | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.03.02.    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 31.500.000    | 31.500.000    | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.06.       | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.976.000     | 2.976.000     | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.06.01.    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD          | 1.488.000     | 1.488.000     | -          | - | -             |
| 6.00.6.00.01.03.06.07.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                    | 1.488.000     | 1.488.000     | -          | - | -             |
| 6.00.01.6.00.01.03.15     | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            | 646.344.575   | 352.922.687   | -          | - | 17.196.200    |
| 6.00.01.6.00.01.03.15.01  | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan                        | 557.218.575   | 305.171.687   | -          | - | 17.196.200    |
| 6.00.01.6.00.01.03.15.02. | Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat            | 7.570.000     | 7.570.000     | -          | - | -             |
| 6.00.01.6.00.01.03.15.04. | Pembinaan kegiatan kemasyarakatan  | 81.556.000    | 40.181.000    | -          | - | -             |
| 6.00.01.6.00.01.03.16     | Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama                                    | 83.393.950    | 56.857.150    | -          | - | 8.850.000     |
| 6.00.01.6.00.01.03.16.06. | Peningkatan kehidupan beragama   | 83.393.950    | 56.857.150    | -          | - | 8.850.000     |
| 6.00.01.6.00.01.03.17     | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa                | 126.875.550   | 88.576.000    | 10.000.000 | - | 4.476.050     |
| 6.00.01.6.00.01.03.17.02. | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa  | 126.875.550   | 88.576.000    | 10.000.000 | - | 4.476.050     |
| 6.00.01.6.00.01.03.50     | Program Penyelenggaraan Keswabhayahan  | 1.075.855.540 | 419.698.005   | 1.295.000  | - | 205.970.650   |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.04. | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                     | 7.960.000     | 2.993.000     | -          | - | 2.875.000     |



| 1                        | 2  | 3             | 4             | 5           | 6           | 7           |
|--------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.00.01.6.00.01.03.50.20 | Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba Dan Miras                  | 4.735.590     | 4.735.590     | -           | -           | 14.028.500  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.41 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Torqah Koto                 | 121.360.455   | 44.952.080    | 32.043.875  | 23.226.000  | 14.536.000  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.42 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Kocak Kudu Takah Raje        | 130.000.000   | 36.130.220    | 37.072.280  | 28.726.000  | 14.536.000  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.43 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai               | 112.467.500   | 39.629.545    | 34.497.480  | 16.449.850  | 10.261.900  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.44 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Diare                   | 130.000.000   | 44.068.025    | 32.089.000  | 26.089.000  | 13.876.000  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.45 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Napar                             | 72.000.000    | 35.953.000    | 18.563.000  | 13.173.000  | 4.311.000   |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.46 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kumpang            | 114.933.310   | 47.235.810    | 30.266.000  | 19.859.500  | 11.572.000  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.47 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah                | 121.815.020   | 54.384.070    | 33.176.000  | 23.882.950  | 10.372.000  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.48 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibanuah                | 126.808.750   | 47.444.800    | 36.889.000  | 28.694.450  | 13.780.500  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.49 | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ikua Koto Dibalai                 | 115.897.425   | 49.880.675    | 33.414.850  | 20.994.900  | 11.607.000  |
| 6.00.01.6.00.01.03.50.62 | Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat    | 17.877.490    | 12.290.690    | 3.586.800   | 2.000.000   | -           |
| 6.00.01.6.00.01.03.51    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan                           | 1.146.300.000 | 1.146.300.000 | -           | -           | -           |
| 6.00.01.6.00.01.03.51.01 | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan                                   | 1.146.300.000 | 1.146.300.000 | -           | -           | -           |
| 6.00.01.6.00.01.03.52    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan                             | 2.674.700.000 | 2.674.700.000 | -           | -           | -           |
| 6.00.01.6.00.01.03.52.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                     | 2.674.700.000 | 2.674.700.000 | -           | -           | -           |
| 6.00.01.04.              | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN   | -             | -             | -           | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.01.      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 652.717.562   | 150.478.637   | 192.117.725 | 162.446.675 | 130.674.525 |
| 6.00.6.00.01.04.01.01.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | 4.900.000     | 4.900.000     | -           | -           | 10.000.000  |
| 6.00.6.00.01.04.01.01.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 40.000.000    | 10.000.000    | 10.000.000  | 10.000.000  | 2.265.600   |
| 6.00.6.00.01.04.01.02.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor                           | 9.083.000     | 2.265.800     | 2.265.800   | 2.265.800   | 1.327.500   |
| 6.00.6.00.01.04.01.03.   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 5.310.000     | 1.327.500     | 1.327.500   | 1.327.500   | 51.567.000  |
| 6.00.6.00.01.04.01.06.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 206.270.000   | 51.567.000    | 51.569.000  | 51.567.000  | 33.361.000  |
| 6.00.6.00.01.04.01.07.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 138.630.600   | 35.955.650    | 33.361.000  | 35.952.950  | -           |
| 6.00.6.00.01.04.01.08.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 174.000       | -             | 174.000     | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.01.09.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                      | 33.211.458    | 8.303.958     | 8.302.500   | 8.302.500   | 8.302.500   |
| 6.00.6.00.01.04.01.10.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 15.806.000    | 3.952.100     | 3.951.300   | 3.951.300   | 3.951.300   |
| 6.00.6.00.01.04.01.11.   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 3.332.000     | 3.332.000     | -           | -           | 3.480.000   |
| 6.00.6.00.01.04.01.12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 13.920.000    | 3.480.000     | 3.480.000   | 3.480.000   | 8.810.625   |
| 6.00.6.00.01.04.01.15.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 75.247.500    | 18.810.625    | 18.810.625  | 18.815.625  | 1.025.000   |
| 6.00.6.00.01.04.01.17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | 80.517.000    | -             | 52.292.000  | 6.584.000   | 6.584.000   |
| 6.00.6.00.01.04.01.18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | 26.336.004    | 6.584.004     | 6.584.000   | 6.584.000   | 30.089.950  |
| 6.00.6.00.01.04.01.19.   | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teks Perkantoran                            | 257.069.200   | 32.424.500    | 94.749.750  | 37.489.750  | 939.500     |
| 6.00.6.00.01.04.02.      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 3.458.000     | 839.500       | 839.500     | 839.500     | 29.150.450  |
| 6.00.6.00.01.04.02.07.   | Pengadaan perlengkapan gedung kantor   | 121.000.000   | -             | 60.000.000  | 36.650.250  | -           |
| 6.00.6.00.01.04.02.22.   | Pemeliharaan rutiy/berkala gedung kantor                                       | 131.601.200   | 31.585.000    | 32.900.250  | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.02.24.   | Pemeliharaan rutiy/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 1.010.000     | 1.315.250     | 1.010.000   | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.02.28.   | Pemeliharaan rutiy/berkala peralatan gedung kantor                             | 24.750.000    | -             | 24.750.000  | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.03.      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 24.750.000    | -             | 24.750.000  | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.03.02.   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 24.750.000    | -             | 24.750.000  | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.06.      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 7.834.300     | 7.834.300     | -           | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.06.01.   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD          | 3.917.150     | -             | -           | -           | -           |
| 6.00.6.00.01.04.06.07.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                    | 3.917.150     | -             | -           | -           | -           |
| 6.00.01.6.00.01.04.15    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            | 353.442.500   | 20.488.750    | 219.638.487 | 91.832.337  | 8.164.837   |
| 6.00.01.6.00.01.04.15.01 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan                        | 306.629.300   | 20.488.750    | 208.240.050 | 75.471.250  | 2.429.250   |
| 6.00.01.6.00.01.04.15.04 | Pembinaan kegiatan kemasyarakatan  | 46.813.200    | -             | 11.398.437  | 16.361.087  | 5.735.587   |
| 6.00.01.6.00.01.04.16    | Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama                                    | 58.920.600    | 14.501.600    | 17.073.000  | 13.723.000  | 13.623.000  |

| 1                            | 2   | 3                    | 4                  | 5                 | 6                    | 7                 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 6.00.01.6.00.01.04.16.06     | Peningkatan kehidupan beragama  | 58.920.600           | 14.501.600         | -                 | 17.073.000           | 13.623.000        |
| <b>6.00.01.6.00.01.04.17</b> | <b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>                | <b>105.711.900</b>   | <b>105.711.900</b> | -                 | -                    | -                 |
| 6.00.01.6.00.01.04.17.02     | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa   | 105.711.900          | -                  | -                 | -                    | -                 |
| <b>6.00.01.6.00.01.04.50</b> | <b>Program Penyelenggaraan Kewilayahan</b>  | <b>578.698.650</b>   | <b>12.489.248</b>  | -                 | <b>2.000.000</b>     | <b>90.181.539</b> |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.04     | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                            | 5.612.650            | 1.398.750          | -                 | 1.401.950            | 1.398.750         |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.50     | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sawah Putih Padang Aua                   | 130.000.000          | 21.083.980         | -                 | 56.692.060           | 19.311.980        |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.51     | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Karambia                          | 60.000.000           | 5.917.188          | -                 | 27.593.936           | 20.589.188        |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.52     | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Limbukan                                 | 60.000.000           | -                  | -                 | 19.287.028           | 15.736.862        |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.53     | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tuo Lino                            | 130.000.000          | 20.466.716         | -                 | 50.657.352           | 36.499.216        |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.54     | Kampung   | 60.000.000           | 7.590.150          | -                 | 37.309.950           | 7.509.950         |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.55     | Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan                     | 130.000.000          | 22.449.720         | -                 | 56.298.292           | 22.448.218        |
| 6.00.01.6.00.01.04.50.62     | Koordinasi dan sosialisasi keamanaan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat          | 3.086.000            | 837.875            | -                 | 749.375              | 749.375           |
| <b>6.00.01.6.00.01.04.51</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>                           | <b>556.200.000</b>   | -                  | -                 | <b>556.200.000</b>   | -                 |
| 6.00.01.6.00.01.04.51.01     | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan  | 556.200.000          | -                  | -                 | 556.200.000          | -                 |
| <b>6.00.01.6.00.01.04.52</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>                             | <b>1.297.800.000</b> | -                  | -                 | <b>1.297.800.000</b> | -                 |
| 6.00.01.6.00.01.04.52.01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 1.297.800.000        | -                  | -                 | 1.297.800.000        | -                 |
| <b>6.00.01.05.</b>           | <b>KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>6.00.6.00.01.05.01.</b>   | <b>Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan</b>                                    | <b>601.367.955</b>   | <b>149.598.431</b> | <b>16.509.545</b> | <b>146.608.031</b>   | <b>98.248.240</b> |
| 6.00.6.00.01.05.01.01.       | Penyediaan jasa surat menyurat  | 2.328.000            | 1.000.000          | -                 | 800.000              | 528.000           |
| 6.00.6.00.01.05.01.02.       | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 38.400.000           | 9.600.000          | -                 | 9.600.000            | 9.600.000         |
| 6.00.6.00.01.05.01.03.       | Penyediaan jasa perakitan dan perlengkapan kantor                                     | 3.724.000            | 874.000            | -                 | 874.000              | 1.102.000         |
| 6.00.6.00.01.05.01.06.       | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional                | 2.200.000            | 200.000            | -                 | 1.000.000            | 1.000.000         |
| 6.00.6.00.01.05.01.07.       | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 219.825.000          | 26.545.795         | 16.509.545        | 26.620.795           | 25.545.795        |
| 6.00.6.00.01.05.01.08.       | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 35.816.410           | 8.954.103          | -                 | 8.954.103            | 8.954.102         |
| 6.00.6.00.01.05.01.09.       | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja   | 14.873.500           | 5.218.375          | -                 | 3.218.375            | 3.218.375         |
| 6.00.6.00.01.05.01.10.       | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 31.190.675           | 9.815.918          | -                 | 7.124.918            | 7.124.918         |
| 6.00.6.00.01.05.01.11.       | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  | 15.647.310           | 5.750.000          | -                 | 3.177.500            | 3.969.810         |
| 6.00.6.00.01.05.01.12.       | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 4.033.100            | -                  | -                 | 4.033.100            | -                 |
| 6.00.6.00.01.05.01.15.       | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 20.074.000           | 6.000.000          | -                 | 6.000.000            | 2.074.000         |
| 6.00.6.00.01.05.01.17.       | Penyediaan makanan dan minuman  | 97.400.000           | 24.350.000         | -                 | 24.350.000           | 24.350.000        |
| 6.00.6.00.01.05.01.18.       | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 88.435.000           | 44.435.000         | -                 | 44.000.000           | -                 |
| 6.00.6.00.01.05.01.19.       | Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Pemerintahan                                | 27.420.960           | 6.855.240          | -                 | 6.855.240            | 6.855.240         |
| <b>6.00.6.00.01.05.02.</b>   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>797.452.550</b>   | <b>643.778.138</b> | <b>-</b>          | <b>88.558.138</b>    | <b>32.558.137</b> |
| 6.00.6.00.01.05.02.03.       | Pembangunan gedung kantor   | 611.120.000          | 611.120.000        | -                 | -                    | -                 |
| 6.00.6.00.01.05.02.22.       | Pemeliharaan rutin/perkaha gedung kantor  | 56.000.000           | -                  | -                 | 56.000.000           | -                 |
| 6.00.6.00.01.05.02.24.       | Pemeliharaan rutin/perkaha kendaraan dinas/operasional                                | 130.232.550          | 32.558.138         | -                 | 32.558.138           | 32.558.137        |
| <b>6.00.6.00.01.05.03.</b>   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>20.250.000</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>20.250.000</b>    | <b>-</b>          |
| 6.00.6.00.01.05.03.02.       | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 20.250.000           | -                  | -                 | 20.250.000           | -                 |
| <b>6.00.6.00.01.05.06.</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>10.632.000</b>    | <b>10.632.000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 6.00.6.00.01.05.06.01.       | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 4.467.000            | 4.467.000          | -                 | -                    | -                 |
| 6.00.6.00.01.05.06.07.       | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                           | 6.165.000            | 6.165.000          | -                 | -                    | -                 |
| <b>6.00.01.6.00.01.05.15</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>                            | <b>387.896.600</b>   | <b>47.965.500</b>  | <b>-</b>          | <b>291.242.100</b>   | <b>47.144.000</b> |
| 6.00.01.6.00.01.05.15.01     | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan                               | 341.923.400          | 39.415.500         | -                 | 260.842.900          | 40.120.000        |
| 6.00.01.6.00.01.05.15.04     | Pembinaan kegiatan kemasyarakatan   | 45.973.200           | 8.550.000          | -                 | 30.399.200           | 7.024.000         |