

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR									
1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023									
Kode Rekening	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik	
Program	1.06.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,489,174,116	3,304,225,611	184,948,505	94.70	96.72	
Kegiatan	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15,723,829	15,723,750	79	100.00	100.00	
Sub Kegiatan	2.13.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,499,829	1,499,750.00	79	99.99	100.00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur			14,224,000	14,224,000	-	100.00	100.00	
				15,723,829	15,723,750	79	100.00	100.00	
Kegiatan	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,586,753,531	2,425,010,737	161,742,794	93.75	100.00	
Sub Kegiatan	2.13.01.2.02.01	Gaji dan Tunjangan ASN							
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi			1,517,750,114	1,418,397,440	99,352,674	93.45	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga			148,856,806	133,486,793	15,370,013	89.67	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan			170,310,000	143,445,000	26,865,000	84.23	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum			47,599,982	40,540,000	7,059,982	85.17	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras			92,400,525	81,762,180	10,638,345	88.49	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			9,399,950	7,161,400	2,238,550	76.19	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji			139,533	19,008	120,525	13.62	100.00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			449,686,621	449,628,916	57,705	99.99	100.00	
				-	2,436,143,531	2,274,440,737	161,702,794	93.36	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			140,160,000	140,160,000	-	100.00	100.00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			10,450,000	10,410,000	40,000	99.62	100.00	
				150,610,000	150,570,000	40,000	99.97	100.00	
Kegiatan	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		31,752,500	29,131,000	2,621,500	91.74	100.00	
Sub Kegiatan	2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1,690,000	1,690,000	-	100.00	100.00	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			19,375,000	17,360,000	2,015,000	89.60	100.00	
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI			10,687,500	10,081,000	606,500	94.33	100.00	
				31,752,500	29,131,000	2,621,500	91.74	100.00	
Kegiatan	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		226,457,385	221,429,471	5,027,914	97.78	100.00	
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1,690,000	0	1,690,000	0.00	0.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			30,023,575	29,773,530	250,045	99.17	100.00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			1,995,000	1,995,000	-	100.00	100.00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer			27,354,810	24,450,000	2,904,810	89.38	100.00	
				61,063,385	56,218,530	4,844,855	92.07	100.00	
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga					0	0	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			3,900,000	3,775,000	125,000	96.79	100.00	
				3,900,000	3,775,000	125,000	96.79	100.00	
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,430,000	1,400,000	30,000	97.90	100.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,776,000	1,770,000	6,000	99.66	100.00
		3,206,000	3,170,000	36,000	98.88	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.05 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15,000,000	14,999,879	121	100.00	100.00
		15,000,000	14,999,879	121	100.00	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.06 <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>					
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,200,000	10,200,000	-	100.00	100.00
		10,200,000	10,200,000	0	100.00	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.08 <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>					
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3,913,000	3,904,062	8,938	99.77	100.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,100,000	2,100,000	-	100.00	100.00
		6,013,000	6,004,062	8,938	99.85	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.06.09 <i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94,645,000	94,645,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,430,000	32,417,000	13,000	99.96	100.00
		127,075,000	127,062,000	13,000	99.99	100.00
Kegiatan	2.13.01.2.07 <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	207,487,776	206,045,050	1,442,726	99.30	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.07.11 <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,160,000	0	1,160,000	0.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,506,338	2,457,050	49,288	98.03	100.00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	4,899,554	4,899,000	554	99.99	100.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2,939,722	2,939,000	722	99.98	100.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	195,982,162	195,750,000	232,162	99.88	100.00
		207,487,776	206,045,050	1,442,726	99.30	100.00
Kegiatan	2.13.01.2.08 <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	315,244,600	306,290,300	8,954,300	95.93	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.08.01 <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>					
5.1.02.01.01.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Pos	4,095,000	4,090,000	5,000	99.88	100.00
		4,095,000	4,090,000	5,000	99.88	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.08.02 <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik</i>					
5.1.02.01.01.00061	Belanja Tagihan Listrik	19,271,000	18,216,671	1,054,329	94.53	100.00
5.1.02.01.01.00063	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	15,728,600	13,233,629	2,494,971	84.14	100.00
		34,999,600	31,450,300	3,549,300	89.86	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.08.04 <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	253,350,000	247,950,000	5,400,000	97.87	100.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8,400,000	8,400,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6,000,000	6,000,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	8,400,000	8,400,000	-	100.00	100.00
		276,150,000	270,750,000	5,400,000	98.04	100.00
Kegiatan	2.13.01.2.09 <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	105,754,495	100,595,303	5,159,192	95.12	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.09.02 <i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>					

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	19,348,800	19,347,000	1,800	99.99	100.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan	7,000,000	7,000,000	-	100.00	100.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28,695,695	26,372,000	2,323,695	91.90	100.00
		55,044,495	52,719,000	2,325,495	95.78	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.09.06 <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6,710,000	4,000,000	2,710,000	59.61	100.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7,800,000	7,766,663	33,337	99.57	100.00
		14,510,000	11,766,663	2,743,337	81.09	100.00
Sub Kegiatan	2.13.01.2.09.09 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>					
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	36,200,000	36,109,640	90,360	99.75	100.00
		36,200,000	36,109,640	90,360	99.75	100.00
Program	2.13.03 <i>Peningkatan Kerjasama Desa</i>	14,757,310	14,757,310	0	100.00	100.00
Kegiatan	2.13.03.2.01 <i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	14,757,310	14,757,310	0	100.00	100.00
Sub Kegiatan	2.13.03.2.01.03 <i>Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	530,200	530,200	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,875,000	1,875,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	127,110	127,110	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,275,000	2,275,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,800,000	1,800,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,150,000	3,150,000	-	100.00	100.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5,000,000	5,000,000	-	100.00	100.00
		14,757,310	14,757,310	0	100.00	100.00
Program	2.13.04 <i>Administrasi Pemerintahan Desa</i>	266,380,510	257,329,210	9,051,300	96.60	97.92
Kegiatan	2.13.04.2.01 <i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	266,380,510	257,329,210	9,051,300	96.60	97.92
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.01 <i>Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,662,445	2,662,445	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	866,100	866,100	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,400,000	4,400,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,262,000	25,230,000	32,000	99.87	100.00
		33,190,545	33,158,545	32,000	99.90	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.04 <i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,725,010	2,725,010	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,423,000	3,423,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93,852,000	93,534,200	317,800	99.66	100.00
		100,000,010	99,682,210	317,800	99.68	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.05 <i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	590,280	590,280	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,664,850	4,664,850	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,050,000	6,050,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,100,000	3,100,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,650,000	4,650,000	-	100.00	100.00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
		19,055,130	19,055,130	0	100.00	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.06 <i>Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,501,110	1,501,110	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,781,850	1,781,850	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	190,665	190,665	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,682,000	2,680,000	2,000	99.93	100.00
		6,155,625	6,153,625	2,000	99.97	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.08 <i>Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,247,800	1,247,800	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,109,400	3,109,400	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150,000	150,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	5,250,000	5,250,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7,700,000	7,700,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,274,000	12,214,000	60,000	99.51	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,440,000	16,422,000	18,000	99.89	100.00
		46,171,200	46,093,200	78,000	99.83	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.11 <i>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	301,000	301,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,050,000	1,050,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210,000	210,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,850,000	3,850,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,128,000	15,114,000	14,000	99.91	100.00
		20,539,000	20,525,000	14,000	99.93	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.13 <i>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>					
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	13,200,000	4,800,000	73.33	100.00
		18,000,000	13,200,000	4,800,000	73.33	100.00
Sub Kegiatan	2.13.04.2.01.18 <i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	350,000	350,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	525,000	525,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,500,000	0	3,500,000	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,950,000	3,950,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,556,000	5,248,500	307,500	94.47	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,388,000	9,388,000	-	100.00	100.00
		23,269,000	19,461,500	3,807,500	83.64	83.33
Program	2.13.05 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	543,459,575	532,112,306	11,347,269	97.91	97.98
Kegiatan	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	543,459,575	532,112,306	11,347,269	97.91	97.98
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.02 <i>Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</i>					

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	635,000	635,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,026,000	1,026,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000	300,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,398,000	6,046,800	351,200	94.51	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,840,000	7,830,000	10,000	99.87	100.00
		16,199,000	15,837,800	361,200	97.77	100.00
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.03 <i>Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,929,000	1,929,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,482,900	1,482,900	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600,000	600,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	5,250,000	5,250,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,398,000	6,287,400	110,600	98.27	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,812,000	8,780,000	32,000	99.64	100.00
		24,471,900	24,329,300	142,600	99.42	100.00
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.04 <i>Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	504,000	504,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,235,160	1,235,160	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180,000	180,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	2,975,000	2,975,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,150,000	4,150,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,636,000	6,287,400	348,600	94.75	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,716,000	8,712,000	4,000	99.95	100.00
		24,396,160	24,043,560	352,600	98.55	100.00
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.06 <i>Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	985,330	985,330	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	750,000	750,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	225,000	225,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,062,500	1,062,500	-	100.00	100.00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2,500,000	0	2,500,000	0.00	0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,582,200	14,948,131	634,069	95.93	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,906,000	4,880,000	26,000	99.47	100.00
		26,011,030	22,850,961	3,160,069	87.85	87.85
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.07 <i>Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,826,000	1,826,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	949,800	949,800	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750,000	750,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,668,200	16,604,400	63,800	99.62	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,840,000	4,750,000	90,000	98.14	100.00
		25,034,000	24,880,200	153,800	99.39	100.00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.09 <i>Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga</i>					
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,200,000	1,200,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,449,385	15,449,385	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,649,700	9,649,700	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,500,000	1,500,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	520,000	520,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,425,000	1,420,000	5,000	99.65	100.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28,000,000	27,972,000	28,000	99.90	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	103,750,000	103,750,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	38,000,000	38,000,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34,250,000	34,250,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,000,000	5,771,200	6,228,800	48.09	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131,999,400	131,188,200	811,200	99.39	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,354,000	33,250,000	104,000	99.69	100.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16,250,000	16,250,000	-	100.00	100.00
		427,347,485	420,170,485	7,177,000	98.32	100.00
Program	1.06.02 Pemberdayaan Sosial	158,465,000	149,881,000	8,584,000	94.58	95.00
Kegiatan	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	158,465,000	149,881,000	8,584,000	94.58	95.00
Sub Kegiatan	1.06.02.2.03.01 <i>Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67,200	67,200	-	100.00	100.00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	482,800	482,800	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,450,000	866,000	8,584,000	9.16	9.16
		10,000,000	1,416,000	8,584,000	14.16	14.16
Sub Kegiatan	1.06.02.2.03.02 <i>Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota</i>					
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	60,000,000	60,000,000	-	100.00	100.00
		60,000,000	60,000,000	0	100.00	100.00
Sub Kegiatan	1.06.02.2.03.03 <i>Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	595,000	595,000	-	100.00	100.00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	350,000	350,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,440,000	68,440,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,080,000	13,080,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6,000,000	6,000,000	-	100.00	100.00
		88,465,000	88,465,000	0	100.00	100.00
Program	1.06.04 Rehabilitasi Sosial	1,001,833,544	796,860,055	204,973,489	79.54	80.00
Kegiatan	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	941,359,344	761,444,855	179,914,489	80.89	81.00
Sub Kegiatan	1.06.04.2.01.03 <i>Penyediaan Alat Bantu</i>					

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,890,000	1,690,000	200,000	89.42	100.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	32,800,000	32,775,000	25,000	99.92	100.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196,240	0	196,240	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	270,604	205,800	64,804	76.05	100.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7,053,700	5,584,400	1,469,300	79.17	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,490,000	4,805,000	2,685,000	64.15	64.15
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	82,368,000	82,164,420	203,580	99.75	100.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6,765,000	3,910,000	2,855,000	57.80	100.00
		138,833,544	131,134,620	7,698,924	94.45	94.50
Sub Kegiatan	1.06.04.2.01.06 <i>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,315,835.00	1,315,835	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,450,000.00	2,450,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24,750,000.00	14,550,000	10,200,000	58.79	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52,770,000.00	51,662,600	1,107,400	97.90	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69,000,000.00	62,000,000	7,000,000	89.86	89.86
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	20,000,000.00	20,000,000	-	100.00	100.00
		170,285,835	151,978,435	18,307,400	89.25	98.31
Sub Kegiatan	1.06.04.2.01.08 <i>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699,065.00	699,000	65	99.99	100.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	308,000.00	308,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	902,900.00	902,700	200	99.98	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,450,000.00	2,450,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24,750,000.00	14,550,000	10,200,000	58.79	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,968,000.00	49,909,800	58,200	99.88	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,400,000.00	39,965,000	3,435,000	92.09	100.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	60,000,000.00	28,400,000	31,600,000	47.33	100.00
		182,477,965	137,184,500	45,293,465	75.18	100.00
Sub Kegiatan	1.06.04.2.01.09 <i>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</i>					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60,000.00	0	60,000	0.00	0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,940,000.00	0	2,940,000	0.00	0.00
		3,000,000	0	3,000,000	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
Sub Kegiatan	1.06.04.2.01.12 <i>Pemberian layanan rujukan</i>					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	408,242,000.00	338,457,300	69,784,700	82.91	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,520,000.00	2,690,000	35,830,000	6.98	100.00
		446,762,000	341,147,300	105,614,700	76.36	100.00
Kegiatan	1.06.04.2.02 <i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	60,474,200	35,415,200	25,059,000	58.56	78.83
Sub Kegiatan	1.06.04.2.02.06 <i>Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634,200	634,200	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200,000	200,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,450,000	2,450,000	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24,750,000	10,900,000	13,850,000	44.04	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,440,000	5,821,000	7,619,000	43.31	43.31
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	9,000,000	8,700,000	300,000	96.67	100.00
		50,474,200	28,705,200	21,769,000	56.87	90.55
Sub Kegiatan	1.06.04.2.02.07 <i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,000	0	14,000	0.00	0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,050,000	350,000	1,700,000	17.07	17.07
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	1,000,000	100,000	900,000	10.00	10.00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	6,936,000	6,260,000	676,000	90.25	100.00
		10,000,000	6,710,000	3,290,000	67.10	67.10
Program	1.06.05 <i>Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	35,786,900	32,385,100	3,401,800	90.49	100.00
Kegiatan	1.06.05.2.01 <i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	5,000,000	2,330,000	2,670,000	46.60	100.00
Sub Kegiatan	1.06.05.2.01.02 <i>Rujukan Anak-Anak Terlantar</i>					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	305,000	305,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	525,000	525,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,670,000	0	2,670,000	0.00	0.00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1,500,000	1,500,000	-	100.00	100.00
		5,000,000	2,330,000	2,670,000	46.60	100.00
Kegiatan	1.06.05.2.02 <i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	30,786,900	30,055,100	731,800	97.62	100.00
Sub Kegiatan	1.06.05.2.01.03 <i>Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</i>					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	364,000	364,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198,900	198,900	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,424,000	26,961,200	462,800	98.31	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	2,531,000	269,000	90.39	100.00
		30,786,900	30,055,100	731,800	97.62	100.00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
Program	1.06.06Penanganan Bencana	72,200,000	71,375,400	824,600	98.86	100.00
Kegiatan	1.06.06.2.01Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50,380,000	49,560,400	819,600	98.37	100.00
Sub Kegiatan	1.06.06.2.01.01Penyediaan Makanan					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	635,600	635,600	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,772,500	4,772,500	-	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7,200,000	7,200,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,371,900	3,870,800	501,100	88.54	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,400,000	8,360,000	40,000	99.52	100.00
		25,380,000	24,838,900	541,100	97.87	100.00
Sub Kegiatan	1.06.06.2.01.02Penyediaan Sandang					
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10,000,000	9,761,400	238,600	97.61	100.00
		10,000,000	9,761,400	238,600	97.61	100.00
Sub Kegiatan	1.06.06.2.01.05Pelayanan Dukungan Psikososial					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,100,000	11,060,100	39,900	99.64	100.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,900,000	3,900,000	-	100.00	100.00
		15,000,000	14,960,100	39,900	99.73	100.00
Kegiatan	1.06.06.2.02Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	21,820,000	21,815,000	5,000	99.98	100.00
Sub Kegiatan	1.06.06.2.02.01Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	242,000	242,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,250,000	1,250,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,398,000	6,398,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,930,000	13,925,000	5,000	99.96	100.00
		21,820,000	21,815,000	5,000	99.98	100.00
Program	1.06.07Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan	5,000,000	4,861,000	139,000	97.22	100.00
Kegiatan	1.06.07.2.01Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5,000,000	4,861,000	139,000	97.22	100.00
Sub Kegiatan	1.06.07.2.01.02Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170,000	170,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	140,000	140,000	-	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	590,000	590,000	-	100.00	100.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,100,000	3,961,000	139,000	96.61	100.00
		5,000,000	4,861,000	139,000	97.22	100.00
TOTAL		5,587,056,955	5,163,786,992	423,269,963	92.42	92.72
REALISASI (Rp)		5,163,786,992				
REALISASI (%)		92.42				

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu (Rp)	% Keuangan	% Fisik
---------------	--------	---------------	-----------	----------------	------------	---------

FORTY RICKYANNOU, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670418 199403 1 004

PAGU ANGGARAN 2023		PAGU ANGGARAN 2024		Pagu 2024 - Pagu 2023
BELANJA PEGAWAI	2,593,183,531	BELANJA PEGAWAI	3,185,062,493	591,878,962
BELANJA BARANG DAN JASA	2,488,967,452	BELANJA BARANG DAN JASA	1,920,185,621	(568,781,831)
BELANJA MODAL	319,405,972	BELANJA MODAL	23,640,255	(295,765,717)
BELANJA BANTUAN SOSIAL	157,500,000	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11,200,000	(146,300,000)

NO	TAHUN 2023		TAHUN 2024		Pagu 2024 - Pagu 2023
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	URAIAN	PAGU	SELISIH (-/+)
1	2	3	4	5	6
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,723,829	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,550,700	-1,173,129
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
2.1	Gaji dan Tunjangan ASN	2,436,143,531	Gaji dan Tunjangan ASN	3,036,542,493	600,398,962
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150,610,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148,520,000	-2,090,000

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31,752,500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-31,752,500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,063,385	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,735,520	-9,327,865
4.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	3,900,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	3,240,000	-660,000
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,206,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000	1,794,000
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	0
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,200,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,200,000	0
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,013,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,551,000	3,538,000
4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	127,075,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	93,876,000	-33,199,000

5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	207,487,776	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	-	-207,487,776
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,095,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	-1,095,000
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	34,999,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	54,700,000	19,700,400
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34,999,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54,700,000	19,700,400
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	55,044,495	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	60,623,176	5,578,681
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,510,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,550,000	-1,960,000

7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-36,200,000
II.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA		PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA		
2	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>		<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>		
2.1	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	55,044,495	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	33,158,000	-21,886,495
III	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
3	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>		<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>		
3.1	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33,190,545	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33,158,000	-32,545
3.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,000,010	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	60,922,890	-39,077,120
3.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	19,055,130	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	17,617,010	-1,438,120

3.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6,155,625	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	27,447,115	21,291,490
3.5	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	46,171,200	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	34,889,115	-11,282,085
3.6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20,539,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	23,890,800	3,351,800
3.7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30,841,450	12,841,450
3.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3,269,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	22,773,280	19,504,280
IV	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		

4	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		
4.1	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	16,199,000	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	19,082,000	2,883,000
4.2	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	24,471,900	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	23,962,600	-509,300

4.3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	24,396,160	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	21,319,890	-3,076,270
4.4	Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	26,011,030	Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	34,008,050	7,997,020
4.5	Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat	25,034,000	Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat	23,074,100	-1,959,900
4.6	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	427,347,485	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	352,000,000	-75,347,485
V	Pemberdayaan Sosial		Pemberdayaan Sosial		
5	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>		
5.1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	10,000,000	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	10,011,210	11,210
5.2	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	60,000,000	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	60,000,000	0

5.3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	88,465,000	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	15,035,000	-73,430,000
5.4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	88,465,000	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	15,035,000	-73,430,000
VI	Rehabilitasi Sosial		Rehabilitasi Sosial		
1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>		
6.1	Penyediaan Alat Bantu	138,833,544	Penyediaan Alat Bantu	-	-138,833,544
6.2	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	170,285,835	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	32,598,700	-137,687,135
6.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	182,477,965	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-182,477,965
6.4	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	-3,000,000

6.5	Pemberian layanan rujukan	446,762,000	Pemberian layanan rujukan	96,906,800	-349,855,200
2	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>		<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>		
6.6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	50,474,200	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	-50,474,200
6.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11,901,300	1,901,300
6.8	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11,901,300	1,901,300
VII	Perlindungan dan Jaminan Sosial		Perlindungan dan Jaminan Sosial		
1	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>		<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>		
7.1	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5,000,000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	1,779,000	-3,221,000
7.2	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	30,786,900	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1,050,000	-29,736,900
2	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>		

7.3	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	10,316,025	10,316,025
7.4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	39,508,000	39,508,000
7.5	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4,854,400	4,854,400
VIII	Penanganan Bencana		Penanganan Bencana		
1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>		
8.1	Penyediaan Makanan	25,380,000	Penyediaan Makanan	34,227,350	8,847,350
8.2	Penyediaan Sandang	10,000,000	Penyediaan Sandang	3,000,000	-7,000,000
8.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	15,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	6,349,400	-8,650,600
2	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>		<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>		
8.4	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	21,820,000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	18,611,000	-3,209,000
IX	Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan		Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan		

1	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>		
9.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1,853,900	1,853,900
9.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3,295,000	-1,705,000