



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4	PENDAPATAN DAERAH	4.327.677.511.238,00	0,00	4.695.936.469.416,54	4.695.936.469.416,54	368.258.958.178,54	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.247.983.639.798,00	0,00	1.494.620.961.323,25	1.494.620.961.323,25	246.637.321.525,25	
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	934.000.000.000,00	0,00	1.074.421.924.800,60	1.074.421.924.800,60	140.421.924.800,60	
4 . 1 . 1 . 01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.036.100.000,00	0,00	1.821.159.000,00	1.821.159.000,00	(214.941.000,00)	
4 . 1 . 1 . 01 . 01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.036.100.000,00	0,00	1.821.159.000,00	1.821.159.000,00	(214.941.000,00)	
4 . 1 . 1 . 02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.483.000.000,00	0,00	13.826.480.063,00	13.826.480.063,00	3.343.480.063,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	10.483.000.000,00	0,00	13.826.480.063,00	13.826.480.063,00	3.343.480.063,00	
4 . 1 . 1 . 03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	93.116.880.000,00	0,00	124.368.677.300,00	124.368.677.300,00	31.251.797.300,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 01	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	93.116.880.000,00	0,00	124.368.677.300,00	124.368.677.300,00	31.251.797.300,00	
4 . 1 . 1 . 04	PKB-Mobil Bus-Microbus	443.900.000,00	0,00	681.649.800,00	681.649.800,00	237.749.800,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	443.900.000,00	0,00	681.649.800,00	681.649.800,00	237.749.800,00	
4 . 1 . 1 . 05	PKB-Mobil Bus-Bus	44.000.000,00	0,00	32.283.800,00	32.283.800,00	(11.716.200,00)	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	44.000.000,00	0,00	32.283.800,00	32.283.800,00	(11.716.200,00)	
4 . 1 . 1 . 06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.905.500.000,00	0,00	32.355.377.150,00	32.355.377.150,00	5.449.877.150,00	
4 . 1 . 1 . 06 . 01	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	26.905.500.000,00	0,00	32.355.377.150,00	32.355.377.150,00	5.449.877.150,00	
4 . 1 . 1 . 07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	22.323.600.000,00	0,00	21.530.745.600,00	21.530.745.600,00	(792.854.400,00)	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	22.323.600.000,00	0,00	21.530.745.600,00	21.530.745.600,00	(792.854.400,00)	
4 . 1 . 1 . 08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.141.800.000,00	0,00	4.697.843.900,00	4.697.843.900,00	556.043.900,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	4.141.800.000,00	0,00	4.697.843.900,00	4.697.843.900,00	556.043.900,00	
4 . 1 . 1 . 09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	28.051.300,00	28.051.300,00	28.051.300,00	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	0,00	0,00	28.051.300,00	28.051.300,00	28.051.300,00	
4 . 1 . 1 . 10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	74.411.530.000,00	0,00	69.800.546.500,00	69.800.546.500,00	(4.610.983.500,00)	
4 . 1 . 1 . 10 . 01	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi	74.411.530.000,00	0,00	69.800.546.500,00	69.800.546.500,00	(4.610.983.500,00)	
4 . 1 . 1 . 11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	93.690.000,00	0,00	109.792.900,00	109.792.900,00	16.102.900,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi	93.690.000,00	0,00	109.792.900,00	109.792.900,00	16.102.900,00	
4 . 1 . 1 . 13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0,00	0,00	16.499.500,00	16.499.500,00	16.499.500,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	0,00	0,00	16.499.500,00	16.499.500,00	16.499.500,00	
4 . 1 . 1 . 15	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	93.000.000,00	0,00	95.807.000,00	95.807.000,00	2.807.000,00	
4 . 1 . 1 . 15 . 01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	93.000.000,00	0,00	95.807.000,00	95.807.000,00	2.807.000,00	
4 . 1 . 1 . 16	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.765.000.000,00	0,00	13.680.130.000,00	13.680.130.000,00	6.915.130.000,00	
4 . 1 . 1 . 16 . 01	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.765.000.000,00	0,00	13.680.130.000,00	13.680.130.000,00	6.915.130.000,00	
4 . 1 . 1 . 17	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	92.700.000.000,00	0,00	115.150.982.500,00	115.150.982.500,00	22.450.982.500,00	
4 . 1 . 1 . 17 . 01	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	92.700.000.000,00	0,00	115.150.982.500,00	115.150.982.500,00	22.450.982.500,00	
4 . 1 . 1 . 18	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	732.000.000,00	0,00	710.099.000,00	710.099.000,00	(21.901.000,00)	

4 . 1 . 1 . 18 . 01	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	732.000.000,00	0,00	710.099.000,00	710.099.000,00	(21.901.000,00)
4 . 1 . 1 . 19	BBNKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	17.497.500,00	17.497.500,00	17.497.500,00
4 . 1 . 1 . 19 . 01	BBNKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	17.497.500,00	17.497.500,00	17.497.500,00
4 . 1 . 1 . 20	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.013.000.000,00	0,00	38.497.369.000,00	38.497.369.000,00	12.484.369.000,00
4 . 1 . 1 . 20 . 01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.013.000.000,00	0,00	38.497.369.000,00	38.497.369.000,00	12.484.369.000,00
4 . 1 . 1 . 21	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	14.304.000.000,00	0,00	12.137.658.050,00	12.137.658.050,00	(2.166.341.950,00)
4 . 1 . 1 . 21 . 01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	14.304.000.000,00	0,00	12.137.658.050,00	12.137.658.050,00	(2.166.341.950,00)
4 . 1 . 1 . 22	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.592.000.000,00	0,00	5.575.989.000,00	5.575.989.000,00	2.983.989.000,00
4 . 1 . 1 . 22 . 01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.592.000.000,00	0,00	5.575.989.000,00	5.575.989.000,00	2.983.989.000,00
4 . 1 . 1 . 23	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
4 . 1 . 1 . 23 . 01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
4 . 1 . 1 . 24	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	101.456.000.000,00	0,00	125.541.909.300,00	125.541.909.300,00	24.085.909.300,00
4 . 1 . 1 . 24 . 01	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	101.456.000.000,00	0,00	125.541.909.300,00	125.541.909.300,00	24.085.909.300,00
4 . 1 . 1 . 25	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	345.000.000,00	0,00	411.291.000,00	411.291.000,00	66.291.000,00
4 . 1 . 1 . 25 . 01	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	345.000.000,00	0,00	411.291.000,00	411.291.000,00	66.291.000,00
4 . 1 . 1 . 27	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4 . 1 . 1 . 27 . 01	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4 . 1 . 1 . 29	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	65.895.465.134,00	0,00	18.406.644.596,00	18.406.644.596,00	(47.488.820.538,00)
4 . 1 . 1 . 29 . 01	PBBKB Bahan Bakar Bensin	65.895.465.134,00	0,00	18.406.644.596,00	18.406.644.596,00	(47.488.820.538,00)
4 . 1 . 1 . 30	PBBKB-Bahan Bakar Solar	59.100.396.624,00	0,00	76.813.286.469,00	76.813.286.469,00	17.712.889.845,00
4 . 1 . 1 . 30 . 01	PBBKB Bahan Bakar Solar	59.100.396.624,00	0,00	76.813.286.469,00	76.813.286.469,00	17.712.889.845,00
4 . 1 . 1 . 32	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	100.004.138.242,00	0,00	178.693.139.328,00	178.693.139.328,00	78.689.001.086,00
4 . 1 . 1 . 32 . 01	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	100.004.138.242,00	0,00	178.693.139.328,00	178.693.139.328,00	78.689.001.086,00
4 . 1 . 1 . 33	Pajak Air Permukaan	11.200.000.000,00	0,00	13.132.956.802,60	13.132.956.802,60	1.932.956.802,60
4 . 1 . 1 . 33 . 01	Pajak Air Permukaan	11.200.000.000,00	0,00	13.132.956.802,60	13.132.956.802,60	1.932.956.802,60
4 . 1 . 1 . 34	Pajak Rokok	218.800.000.000,00	0,00	206.249.838.442,00	206.249.838.442,00	(12.550.161.558,00)
4 . 1 . 1 . 34 . 01	Pajak Rokok	218.800.000.000,00	0,00	206.249.838.442,00	206.249.838.442,00	(12.550.161.558,00)
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	18.092.405.000,00	0,00	19.110.160.345,00	19.110.160.345,00	1.017.755.345,00
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	142.277.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(138.677.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	142.277.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(138.677.000,00)
4 . 1 . 2 . 08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	6.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(5.250.000,00)
4 . 1 . 2 . 08 . 01	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	6.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(5.250.000,00)
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.957.900.000,00	0,00	3.459.078.270,00	3.459.078.270,00	501.178.270,00
4 . 1 . 2 . 14 . 04	Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.305.900.000,00	0,00	2.748.858.270,00	2.748.858.270,00	442.958.270,00
4 . 1 . 2 . 14 . 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	652.000.000,00	0,00	710.220.000,00	710.220.000,00	58.220.000,00
4 . 1 . 2 . 17	Retribusi Terminal	35.000.000,00	0,00	31.155.000,00	31.155.000,00	(3.845.000,00)
4 . 1 . 2 . 17 . 03	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	35.000.000,00	0,00	31.155.000,00	31.155.000,00	(3.845.000,00)
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.428.000.000,00	0,00	2.900.031.000,00	2.900.031.000,00	472.031.000,00
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.428.000.000,00	0,00	2.900.031.000,00	2.900.031.000,00	472.031.000,00
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Penyeberangan di Air	120.000.000,00	0,00	201.635.090,00	201.635.090,00	81.635.090,00
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	120.000.000,00	0,00	201.635.090,00	201.635.090,00	81.635.090,00
4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.688.228.000,00	0,00	2.678.847.485,00	2.678.847.485,00	(9.380.515,00)

4 . 1 . 2 . 24 . 01	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1.205.000.000,00	0,00	2.409.242.485,00	2.409.242.485,00	1.204.242.485,00
4 . 1 . 2 . 24 . 03	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1.483.228.000,00	0,00	269.605.000,00	269.605.000,00	(1.213.623.000,00)
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	0,00	20.125.000,00	20.125.000,00	5.125.000,00
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	0,00	20.125.000,00	20.125.000,00	5.125.000,00
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.500.000.000,00	0,00	8.514.783.500,00	8.514.783.500,00	14.783.500,00
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	8.500.000.000,00	0,00	8.514.783.500,00	8.514.783.500,00	14.783.500,00
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.200.000.000,00	0,00	1.300.155.000,00	1.300.155.000,00	100.155.000,00
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.200.000.000,00	0,00	1.300.155.000,00	1.300.155.000,00	100.155.000,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.380.692.073,00	0,00	32.558.872.743,29	32.558.872.743,29	178.180.670,29
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	188.700.189,00	188.700.189,00	188.700.189,00
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	188.700.189,00	188.700.189,00	188.700.189,00
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31.775.347.318,00	0,00	32.370.172.554,29	32.370.172.554,29	594.825.236,29
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31.775.347.318,00	0,00	32.370.172.554,29	32.370.172.554,29	594.825.236,29
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	605.344.755,00	0,00	0,00	0,00	(605.344.755,00)
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	605.344.755,00	0,00	0,00	0,00	(605.344.755,00)
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	263.510.542.725,00	0,00	368.530.003.434,36	368.530.003.434,36	105.019.460.709,36
4 . 1 . 4 . 06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.500.000.000,00	0,00	1.466.982.700,00	1.466.982.700,00	(33.017.300,00)
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.500.000.000,00	0,00	1.466.982.700,00	1.466.982.700,00	(33.017.300,00)
4 . 1 . 4 . 13	Hasil Sewa BMD	6.888.906.725,00	0,00	7.016.935.140,58	7.016.935.140,58	128.028.415,58
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Hasil Sewa BMD	6.888.906.725,00	0,00	7.016.935.140,58	7.016.935.140,58	128.028.415,58
4 . 1 . 4 . 14	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	500.000.000,00	0,00	550.434.635,00	550.434.635,00	50.434.635,00
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	500.000.000,00	0,00	550.434.635,00	550.434.635,00	50.434.635,00
4 . 1 . 4 . 18	Hasil Kerja Sama Daerah	3.400.000.000,00	0,00	3.288.774.060,00	3.288.774.060,00	(111.225.940,00)
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Hasil Kerja Sama Daerah	3.400.000.000,00	0,00	3.288.774.060,00	3.288.774.060,00	(111.225.940,00)
4 . 1 . 4 . 19	Jasa Giro pada Kas Daerah	31.500.000.000,00	0,00	13.295.234.162,12	13.295.234.162,12	(18.204.765.837,88)
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	31.500.000.000,00	0,00	13.295.234.162,12	13.295.234.162,12	(18.204.765.837,88)
4 . 1 . 4 . 20	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	560.344.009,74	560.344.009,74	560.344.009,74
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	560.344.009,74	560.344.009,74	560.344.009,74
4 . 1 . 4 . 22	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	158.669.005,00	158.669.005,00	158.669.005,00
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	158.669.005,00	158.669.005,00	158.669.005,00
4 . 1 . 4 . 26	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 26 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	1.949.571.423,03	1.949.571.423,03	1.949.571.423,03
4 . 1 . 4 . 28 . 01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	1.949.571.423,03	1.949.571.423,03	1.949.571.423,03

4 . 1 . 4 . 30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	0,00	753.871.025,60	753.871.025,60	703.871.025,60
4 . 1 . 4 . 30 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	0,00	753.871.025,60	753.871.025,60	703.871.025,60
4 . 1 . 4 . 31	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.221.636.000,00	0,00	11.296.783.995,00	11.296.783.995,00	2.075.147.995,00
4 . 1 . 4 . 31 . 01	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan	9.221.636.000,00	0,00	11.296.783.995,00	11.296.783.995,00	2.075.147.995,00
4 . 1 . 4 . 32	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	390.000.000,00	0,00	820.680.220,00	820.680.220,00	430.680.220,00
4 . 1 . 4 . 32 . 01	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	390.000.000,00	0,00	820.680.220,00	820.680.220,00	430.680.220,00
4 . 1 . 4 . 34	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	12.428.332,00	12.428.332,00	12.428.332,00
4 . 1 . 4 . 34 . 01	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	12.428.332,00	12.428.332,00	12.428.332,00
4 . 1 . 4 . 53	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	725.591.938,00	725.591.938,00	725.591.938,00
4 . 1 . 4 . 53 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	725.591.938,00	725.591.938,00	725.591.938,00
4 . 1 . 4 . 54	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	25.812.800,00	25.812.800,00	25.812.800,00
4 . 1 . 4 . 54 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	25.812.800,00	25.812.800,00	25.812.800,00
4 . 1 . 4 . 58	Pendapatan BLUD	210.000.000.000,00	0,00	326.607.066.788,29	326.607.066.788,29	116.607.066.788,29
4 . 1 . 4 . 58 . 01	Pendapatan BLUD	210.000.000.000,00	0,00	326.607.066.788,29	326.607.066.788,29	116.607.066.788,29
4 . 1 . 4 . 59	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	10.000.000,00	0,00	823.200,00	823.200,00	(9.176.800,00)
4 . 1 . 4 . 59 . 01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	10.000.000,00	0,00	823.200,00	823.200,00	(9.176.800,00)
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	3.022.204.549.603,00	0,00	3.148.977.838.573,00	3.148.977.838.573,00	126.773.288.970,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.022.204.549.603,00	0,00	3.148.977.838.573,00	3.148.977.838.573,00	126.773.288.970,00
4 . 2 . 1 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	230.516.178.603,00	0,00	395.232.382.612,00	395.232.382.612,00	164.716.204.009,00
4 . 2 . 1 . 01 . 01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	36.127.409.343,00	0,00	49.986.418.745,00	49.986.418.745,00	13.859.009.402,00
4 . 2 . 1 . 01 . 02	DBH PPh Pasal 21	55.434.782.200,00	0,00	63.391.977.091,00	63.391.977.091,00	7.957.194.891,00
4 . 2 . 1 . 01 . 03	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	225.631.600,00	225.631.600,00	225.631.600,00
4 . 2 . 1 . 01 . 04	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	582.446.335,00	0,00	185.570.915,00	185.570.915,00	(396.875.420,00)
4 . 2 . 1 . 01 . 05	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.471.784.700,00	0,00	14.504.392.670,00	14.504.392.670,00	5.032.607.970,00
4 . 2 . 1 . 01 . 06	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	36.244.160.900,00	0,00	110.004.804.212,00	110.004.804.212,00	73.760.643.312,00
4 . 2 . 1 . 01 . 08	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.349.945.460,00	0,00	2.349.946.300,00	2.349.946.300,00	840,00
4 . 2 . 1 . 01 . 09	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	82.490.840.815,00	0,00	142.427.620.909,00	142.427.620.909,00	59.936.780.094,00
4 . 2 . 1 . 01 . 10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.843.695.932,00	0,00	1.272.268.535,00	1.272.268.535,00	(571.427.397,00)
4 . 2 . 1 . 01 . 11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	843.363.075,00	0,00	2.144.975.925,00	2.144.975.925,00	1.301.612.850,00
4 . 2 . 1 . 01 . 12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	5.127.749.843,00	0,00	8.738.775.710,00	8.738.775.710,00	3.611.025.867,00
4 . 2 . 1 . 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.493.138.739.000,00	0,00	1.493.138.739.000,00	1.493.138.739.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 01	DAU	1.493.138.739.000,00	0,00	1.493.138.739.000,00	1.493.138.739.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	397.757.324.000,00	0,00	370.861.158.276,00	370.861.158.276,00	(26.896.165.724,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 01	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	33.385.056.823,00	33.385.056.823,00	33.385.056.823,00
4 . 2 . 1 . 03 . 02	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	69.334.198.023,00	69.334.198.023,00	69.334.198.023,00
4 . 2 . 1 . 03 . 04	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	244.001.789.000,00	0,00	111.214.114.726,00	111.214.114.726,00	(132.787.674.274,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	4.848.385.000,00	0,00	3.247.718.179,00	3.247.718.179,00	(1.600.666.821,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK	0,00	0,00	51.638.824.976,00	51.638.824.976,00	51.638.824.976,00
4 . 2 . 1 . 03 . 13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.835.410.000,00	0,00	1.538.475.442,00	1.538.475.442,00	(296.934.558,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	18.383.670.000,00	0,00	7.476.854.922,00	7.476.854.922,00	(10.906.815.078,00)

4 . 2 . 1 . 03 . 17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.287.555.000,00	0,00	3.262.632.353,00	3.262.632.353,00	(24.922.647,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	20.166.762.000,00	0,00	12.907.747.777,00	12.907.747.777,00	(7.259.014.223,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	12.368.122.000,00	0,00	7.896.371.939,00	7.896.371.939,00	(4.471.750.061,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.540.225.000,00	0,00	15.459.917.850,00	15.459.917.850,00	(80.307.150,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	50.856.080.000,00	0,00	35.381.885.773,00	35.381.885.773,00	(15.474.194.227,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	16.234.000.000,00	0,00	10.719.185.350,00	10.719.185.350,00	(5.514.814.650,00)
4 . 2 . 1 . 03 . 46	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	10.235.326.000,00	0,00	7.398.174.143,00	7.398.174.143,00	(2.837.151.857,00)
4 . 2 . 1 . 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	855.757.310.000,00	0,00	844.710.560.685,00	844.710.560.685,00	(11.046.749.315,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Non Fisik-BOS Reguler	647.929.890.000,00	0,00	664.435.268.000,00	664.435.268.000,00	16.505.378.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	13.440.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.440.000.000,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.320.000.000,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Non Fisik-TPG PNSD	169.591.390.000,00	0,00	169.924.390.000,00	169.924.390.000,00	333.000.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.332.000.000,00	0,00	999.000.000,00	999.000.000,00	(333.000.000,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Non Fisik-TKG PNSD	654.577.000,00	0,00	523.661.000,00	523.661.000,00	(130.916.000,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.300.000.000,00	0,00	1.010.928.500,00	1.010.928.500,00	(289.071.500,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.546.327.000,00	0,00	3.893.617.785,00	3.893.617.785,00	(2.652.709.215,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.879.783.000,00	0,00	2.163.799.400,00	2.163.799.400,00	(715.983.600,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.763.343.000,00	0,00	1.759.896.000,00	1.759.896.000,00	(3.447.000,00)
4 . 2 . 1 . 05	DID	45.034.998.000,00	0,00	45.034.998.000,00	45.034.998.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 05 . 01	DID	45.034.998.000,00	0,00	45.034.998.000,00	45.034.998.000,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.489.321.837,00	0,00	52.337.669.520,29	52.337.669.520,29	(5.151.652.316,71)
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	22.084.408.107,00	0,00	16.767.305.768,00	16.767.305.768,00	(5.317.102.339,00)
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	20.154.995.607,00	0,00	14.718.431.772,00	14.718.431.772,00	(5.436.563.835,00)
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	20.154.995.607,00	0,00	14.718.431.772,00	14.718.431.772,00	(5.436.563.835,00)
4 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.929.412.500,00	0,00	2.048.873.996,00	2.048.873.996,00	119.461.496,00
4 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.929.412.500,00	0,00	2.048.873.996,00	2.048.873.996,00	119.461.496,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.404.913.730,00	0,00	35.570.363.752,29	35.570.363.752,29	165.450.022,29
4 . 3 . 3 . 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	35.404.913.730,00	0,00	35.570.363.752,29	35.570.363.752,29	165.450.022,29
4 . 3 . 3 . 02 . 01	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00	35.570.363.752,29	35.570.363.752,29	35.570.363.752,29
4 . 3 . 3 . 02 . 05	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	35.404.913.730,00	0,00	0,00	0,00	(35.404.913.730,00)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Yang Tersedia	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(-/+)	(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	836.954.575	795.011.575	41.943.000	95
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	626.236.525	599.949.125	26.287.400	96
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	210.718.050	195.062.450	15.655.600	93
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.079.557.593	9.449.411.881	630.145.712	94
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.971.842.193	7.353.087.553	618.754.640	92
	Sub. Keg. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.986.575	61.765.600	1.220.975	98
	Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	126.378.825	124.692.228	1.686.597	99
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.918.350.000	1.909.866.500	8.483.500	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	237.806.700	224.551.275	13.255.425	94
	Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	237.806.700	224.551.275	13.255.425	94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0
	Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.601.328	492.041.442	8.559.886	98
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.046.045	284.587.353	458.692	100
	Sub. Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.547.583	10.547.583	-	100
	Sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.475.700	47.464.500	11.200	100
	Sub. Keg Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.532.000	149.442.006	8.089.994	95
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.500.000	12.500.000	-	
	Sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000	12.500.000		100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.499.650	56.532.950	2.966.700	95
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.750.000	7.750.000	-	100

	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.749.650	31.749.650	-	100
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	17.033.300	2.966.700	85
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.750.000	93.750.000	-	100
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.750.000	93.750.000	-	100
II	Program Penanggulangan Bencana				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	550.528.950	520.049.150	30.479.800	94
	Sub Keg. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	247.094.350	234.786.250	12.308.100	95
	Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	303.434.600	285.262.900	18.171.700	94
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7.479.852.200	7.056.000.350	423.851.850	94
	Sub Keg. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	-	-	-	0
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	36.210.400	27.624.500	8.585.900	76
	Sub Keg. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.903.411.100	5.866.085.175	37.325.925	99
	Sub Keg. Penanganan Pascabencana Provinsi	1.330.508.700	954.418.675	376.090.025	72
	Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	209.722.000	207.872.000	1.850.000	99
	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	1.228.443.275	1.221.592.420	6.850.855	99
	Sub Keg. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	350.068.675	349.651.075	417.600	100
	Sub Keg. Pencairan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	122.093.700	119.107.174	2.986.526	98
	Sub Keg. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	756.280.900	752.834.171	3.446.729	100
	JUMLAH TOTAL	21.079.494.271	19.921.441.043	1.158.053.228	95

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	REALISASI		
4	PENDAPATAN DAERAH	4.327.677.511.238,00	4.695.680.785.591,80	368.003.274.353,80	108,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.247.983.639.798,00	1.494.246.273.498,51	246.262.633.700,51	119,73
4.1.1	Pajak Daerah	934.000.000.000,00	1.074.422.295.409,10	140.422.295.409,10	115,03
4.1.2	Retribusi Daerah	18.092.405.000,00	19.111.110.345,00	1.018.705.345,00	105,63
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.380.692.073,00	32.558.872.743,29	178.180.670,29	100,55
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	263.510.542.725,00	368.153.995.001,12	104.643.452.276,12	139,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.022.204.549.603,00	3.149.096.842.573,00	126.892.292.970,00	104,20
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.022.204.549.603,00	3.149.096.842.573,00	126.892.292.970,00	104,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.489.321.837,00	52.337.669.520,29	(5.151.652.316,71)	91,04
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.084.408.107,00	16.767.305.768,00	(5.317.102.339,00)	75,92
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.404.913.730,00	35.570.363.752,29	165.450.022,29	100,47
5	BELANJA DAERAH	4.669.877.792.403,00	4.339.507.807.931,43	(330.369.984.471,57)	92,93
5.1	BELANJA OPERASI	3.524.235.029.125,00	3.281.689.920.334,27	(242.545.108.790,73)	93,12
5.1.1	Belanja Pegawai	1.458.829.705.562,00	1.309.674.547.600,00	(149.155.157.962,00)	89,78
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.489.517.445.512,00	1.394.665.635.462,27	(94.851.810.049,73)	93,63
5.1.5	Belanja Hibah	572.263.574.741,00	574.190.239.272,00	1.926.664.531,00	100,34
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.624.303.310,00	3.159.498.000,00	(464.805.310,00)	87,18
5.2	BELANJA MODAL	552.158.055.662,00	500.901.619.442,16	(51.256.436.219,84)	90,72
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.575.077.500,00	868.556.000,00	(1.706.521.500,00)	33,73
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.229.349.193,00	135.694.486.128,00	(21.534.863.065,00)	86,30
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.486.066.118,00	146.500.635.512,15	(13.985.430.605,85)	91,29
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.720.700.951,00	203.823.761.156,01	(7.896.939.794,99)	96,27
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.146.861.900,00	14.014.180.646,00	(6.132.681.254,00)	69,56

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.807.798.009,00	23.674.085.565,00	(9.133.712.444,00)	72,16
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	32.807.798.009,00	23.674.085.565,00	(9.133.712.444,00)	72,16
5.4	BELANJA TRANSFER	560.676.909.607,00	533.242.182.590,00	(27.434.727.017,00)	95,11
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	504.788.909.607,00	502.418.982.590,00	(2.369.927.017,00)	99,53
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	55.888.000.000,00	30.823.200.000,00	(25.064.800.000,00)	55,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	(342.200.281.165,00)	356.172.977.660,37	698.373.258.825,37	(104,08)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	364.919.225,51	100,11
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	364.919.225,51	100,11
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	342.200.281.165,00	342.565.200.390,51	364.919.225,51	100,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	698.738.178.050,88	698.738.178.050,88	0,00



[Signature]
RUSDY MASTURA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN AGUSTUS 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	6,876,648,754	54.50	5,904,657,914	46.79	971,990,840	7.70
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,115,375,260	6,046,646,365	60	5,523,347,264	55	523,299,101	5
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	604,054,050	298,501,975		319,710,700		21,208,725	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	376,073,200	212,855,775	57	218,371,975	103	5,516,200	3
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	8,035,775	83	8,035,775	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	14,300,000	130	3,300,000	30
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	138,950,000	60	153,250,000	110	14,300,000	10
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	33,546,000	36	21,462,200			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	35,589,725	85	12,189,725	34	23,400,000	66
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	2,881,725	50	2,881,725		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	6,050,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100			23,400,000	
	- Belanja Lembur	5,792,000	3,258,000	56	3,258,000		-	-
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	156,714,675	40,307,475	26	82,700,000	205	42,392,525	105
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	2,807,475	50			2,807,475	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	9,900,000	50	6,600,000	67	3,300,000	33
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	76,100,000	276	48,500,000	176
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	29,161,000	9,749,000	33	6,449,000	66	3,300,000	34
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	2,475,000	50	2,475,000		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	3,300,000	40			3,300,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-			-	-
	- Belanja Lembur	5,961,000	3,974,000		3,974,000	100	-	-

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02		2,503,306,064	830,002,389	228	381,310,650		448,691,739
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.01	1,593,307,550	216,702,200	30	112,845,450		103,856,750
	2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 12	562,728,800	9,129,225	2	-		9,129,225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	1,968,225	100			1,968,225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,489,925	3,086,000	27			3,086,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,150,000	4,075,000	50			4,075,000
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	314,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115,183,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	-	-			-
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	-	-			-
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	-	-			-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha 3 Milik Desa 11	301,361,775	-	-	-		-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	-	-			-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	-	-			-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 3 Pemerintahan Umum 02	729,216,975	207,572,975	28	112,845,450		94,727,525
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,202,475	8,202,475	100			8,202,475
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	12,600,000	100			12,600,000
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68,512,500	68,512,500	100	81,086,250	-	12,573,750
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	24,300,000	100			24,300,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,150,000	8,150,000	100			8,150,000
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	450,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,652,000	38,854,000	51	3,870,000		34,984,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	39,454,000	54	27,889,200		11,564,800

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	272,999,875	148,635,375	54	72,741,500	27	75,893,875	28
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	90,999,975	36,152,300	40	12,017,300	33	24,135,000	67
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	2,192,300	87	336,000	13
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	12,180,000	52	825,000	7	11,355,000	93
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	3,600,000	50			3,600,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	500,000	50			500,000	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	350,000	50			350,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	4,120,000		600,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	6,750,000	50			6,750,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	90,999,950	57,056,700	63	17,001,000	30	40,055,700	70
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	7,272,700	59		-	7,272,700	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	18,300,000	85	3,300,000	18	15,000,000	82
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	8,600,000	100			8,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100			700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	3,216,000	52	5,081,000	-	1,865,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	3,220,000	42	3,110,000		110,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	6,576,000	57	5,510,000		1,066,000	16
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,950	55,426,375	61	43,723,200	79	11,703,175	21
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	4,478,375	51		-	4,478,375	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	2,750,000	50	1,375,000	50	1,375,000	50
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	1,600,000	100			1,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	3,652,000	1,826,000	50	2,739,000	-	913,000	- 50
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	41,484,000	80	36,609,200		4,874,800	12
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	272,999,800	175,810,350	64	118,315,825	43	57,494,525	21
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,289,625	57,180,000	63	40,010,000	70	17,170,000	30
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	120,000	2			120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48	10,700,000		1,000,000	9
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	29,310,000	120	4,950,000	20
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	91,626,650	39,282,825	43	32,642,825	83	6,640,000	17
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	1,869,825	49	1,749,825		120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	12,933,000	37	5,913,000		7,020,000	54
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	7,400,000	-	7,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	19,980,000	72	17,580,000		2,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100			4,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	90,083,525	79,347,525	88	45,663,000	58	33,684,525	42
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	9,117,525	100	2,893,000		6,224,525	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	11,440,000	52	2,750,000		8,690,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	11,720,000		14,970,000	56
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	3,700,000	100			3,700,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	363,998,839	288,854,464	79	77,407,875	21	211,446,589	58
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	164,969,800	133,347,800	81	9,000,000		124,347,800	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100			120,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100			1,014,750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	2,379,450	61			2,379,450	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100			300,000	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100			1,358,600	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100			8,740,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100			20,700,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	7,500,000	33			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	35,312,000	70			35,312,000	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	46,923,000	100			46,923,000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,089,539	90	35,420,750	40	53,668,789	60
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100			1,769,197	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100			600,092	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100			650,000	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100			420,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	1,075,000		1,075,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	5,580,750	79	2,148,250		3,432,500	62
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	3,850,000		11,550,000	75
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	3,300,000		3,500,000	51
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	8,100,000		8,100,000	50
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100			3,600,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	10,472,000	55	7,500,000		2,972,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100			15,000,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,500	66,417,125	66	32,987,125	50	33,430,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	2,397,125	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000	-	-			-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	33,430,000	100			33,430,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

BAHAN RAPIM
REALISASI KEUANGAN BULAN JUNI
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3						
I								
II	BELANJA LANGSUNG	5,193,748,697	115,054,000	2	-	-	112,054,000	2
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,456,145,050	66,050,000	5	-	-	63,050,000	5
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	965,568,450	66,050,000	7	-	-	63,050,000	7
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>756,600,000</i>	<i>63,050,000</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>63,050,000</i>	<i>8</i>
	- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	756,600,000	63,050,000	8	-	-	63,050,000	8
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>208,968,450</i>	<i>3,000,000</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
	- Belanja Alat Tulis Kantor	34,893,450	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	4,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dekorasi	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transport/ Akomodasi	3,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Cleaning Service	36,000,000	3,000,000					
	- Belanja Cetak	24,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	4,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	17,325,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi IT	75,000,000	-	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor	490,576,600	-	-	-	-	-	-
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>490,576,600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,847,500	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,715,500	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dokumentasi	4,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dekorasi	250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Telepon	34,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Listrik	362,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Surat Kabar/Majalah	25,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	1,800,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Bahan Pameran	25,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,713,600	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	-	-	-	-	-	-

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	610,639,874	49,004,000	8	-	-	49,004,000	8
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	363,568,641	-	-	-	-	-	-
	<i>Belanja Modal</i>	<i>363,568,641</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	38,800,000	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga - Lainnya (Home Use)	25,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50,050,000	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat - Kerja	103,243,638	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146,475,003	-	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	247,071,233	49,004,000	20	-	-	49,004,000	20
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>247,071,233</i>	<i>49,004,000</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>49,004,000</i>	<i>20</i>
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	106,000,000	26,504,000	25	-	-	26,504,000	25
	- Belanja Jasa Service	84,500,000	22,500,000	27	-	-	22,500,000	27
	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25,800,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,771,233	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26,515,264	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Atribut Pegawai	26,515,264	-	-	-	-	-	-
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>26,515,264</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- Belanja Pakaian KORPRI	26,515,264	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60,822,000	-	-	-	-	-	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	60,822,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	2,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	4,982,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,640,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,950,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7,000,000	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	107,696,105	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SI	75,644,705	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,999,905	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	5,100,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	4,794,800	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,750,000	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset	32,051,400	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	2,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	7,601,400	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	-	-	-	-	-	-

6	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang	853,597,698	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Perencanaan serta Kerjasama Kelitbangan	515,440,900	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Piala/Hadiah lomba	23,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan/Alat Peraga	7,173,500	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	23,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	1,950,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	11,867,400	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101,550,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117,675,000	-	-	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	73,375,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	33,150,000	-	-	-	-	-	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kelitbangan	314,329,398	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1,150,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dokumentasi	600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	24,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,400,198	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	1,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	7,829,200	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	259,450,000	-	-	-	-	-	-
3	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	23,827,400	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	3,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	2,427,400	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,150,000	-	-	-	-	-	-

7	Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	518,804,504	-	-	-	-	-	-
	1 Kelitbangan Sosial Budaya	265,803,791	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dokumentasi	2,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	142,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70,900,191	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	2,100,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	2,083,600	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	23,520,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,300,000	-	-	-	-	-	-
	2 Kelitbangan Kependudukan	129,654,037	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	130,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dokumentasi	4,800,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	49,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,200,037	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	3,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	5,494,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3,080,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,300,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,050,000	-	-	-	-	-	-
	3 Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat	123,346,676	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dokumentasi	1,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	17,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46,500,076	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	2,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	2,546,600	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000	-	-	-	-	-	-

8	Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian	902,778,306	-	-	-	-	-	-
	1 Kegiatan Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan	598,427,306	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	8,736,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	146,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	177,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	6,800,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	6,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Alat - Alat Ukur	10,306,306	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	28,700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,235,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164,050,000	-	-	-	-	-	-
	2 Kegiatan Kelitbangan Pemerintahan Desa	163,276,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	5,436,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	79,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	2,300,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	4,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,125,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	14,350,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,165,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,900,000	-	-	-	-	-	-
	3 Kegiatan Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan	141,075,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	18,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan	675,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,650,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5,125,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,350,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85,325,000	-	-	-	-	-	-

9	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah	329,548,868	-	-	-	-	-	-
	1 Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	128,430,892	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan/bibit Tanaman	9,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46,671,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggadaan	1,509,800	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	6,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,050,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Konsultasi	20,500,092	-	-	-	-	-	-
	2 Peningkatan Defusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	102,598,892	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Dokumentasi	850,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan/Alat Peraga	8,960,092	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggadaan	388,800	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	6,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan	5,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,300,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	2,500,000	-	-	-	-	-	-
	3 Peningkatan Diseminasi Kelitbangan	98,519,084	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	41,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggadaan	1,819,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	4,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,650,084	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,400,000	-	-	-	-	-	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	949,962,299	1,014	-	-	949,962,299	1,107
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,115,375,260	561,732,674	136	-	-	561,732,674	228
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	604,054,050	96,942,525	16	-	-	96,942,525	109
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376,073,200	90,892,525	24	-	-	90,892,525	24
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	3,242,525	34	-	-	3,242,525	34
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	-	-	11,000,000	50
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	76,650,000	33	-	-	76,650,000	33
	- Belanja Lembur	21,324,000						
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	42,105,175	6,050,000	85	-	-	6,050,000	85
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	-	-	6,050,000	85
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	5,792,000	-	-	-	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156,714,675	32,550,000	46	-	-	32,550,000	46
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	4,950,000	25	-	-	4,950,000	25
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	-	-	27,600,000	21
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,161,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	5,961,000	-	-	-	-	-	-

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,081,120,839	208,850,000	3	-	-	208,850,000	3
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835,400,000	208,850,000	75	-	-	208,850,000	75
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000	25	-	-	1,100,000	25
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	194,250,000	25	-	-	194,250,000	25
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	13,500,000	25	-	-	13,500,000	25
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	1,642,962,471	23	-	-	1,642,962,471	23
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	1,642,962,471	23	-	-	1,642,962,471	23
			-					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,879,000	2,000,000	23	-	-	2,000,000	23
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000	23	-	-	2,000,000	23
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000						
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000						
	- Belanja Lembur	5,604,000						
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	2,650,000	41	-	-	2,650,000	41
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	2,650,000	41	-	-	2,650,000	41
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	1,000,000	16	-	-	1,000,000	16
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	1,650,000	25	-	-	1,650,000	25
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-	-	-	-	-
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,213,950	-	-	-	-	-	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,383,950	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,383,950	-	-	-	-	-	-
			-					
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	70,005,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,900,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	-	-	-	-	-	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,825,000	1,825,000	100	-	-	1,825,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,825,000	1,825,000	100	-	-	1,825,000	100
			-					
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	395,202,425	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,962,575	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	-	-	-	-	-	-

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	272,999,875	17,563,150	6	-	-	17,563,150	6
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90,999,975	12,857,300	266	-	-	12,857,300	266
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50	-	-	644,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	-	-	2,528,300	28
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	825,000	4	-	-	825,000	4
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	-	-	4,720,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,140,000	85	-	-	4,140,000	85
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	-	-	-	-	-	-
2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	90,999,950	13,185,850	299	-	-	13,185,850	299
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	4,705,850	38	-	-	4,705,850	38
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	3,300,000	15	-	-	3,300,000	15
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1,000,000	1,000,000	100	-	-	1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100	-	-	700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,640,000	3,480,000	46	-	-	3,480,000	46
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	-	-	-	-	-	-
2	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	90,999,950	21,400,125	84	-	-	21,400,125	84
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	2,193,125	25	-	-	2,193,125	25
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	1,375,000	25	-	-	1,375,000	25
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	3,652,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	17,832,000	34	-	-	17,832,000	34
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	-	-	-	-	-	-

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	272,999,800	43,560,000	16	-	-	43,560,000	16
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	91,289,625	43,560,000	226	-	-	43,560,000	226
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48	-	-	11,700,000	48
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	-	-	24,360,000	78
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	-	-	7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	91,626,650	5,913,000	17	-	-	5,913,000	17
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	5,913,000	17	-	-	5,913,000	17
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	-	-	-	-	-	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	90,083,525	12,270,000	118	-	-	12,270,000	118
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	4,770,000	18	-	-	4,770,000	18
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	-	-	7,500,000	100

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	363,998,839	73,096,250	20	-	-	73,096,250	20
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	164,969,800	46,923,000	100	-	-	46,923,000	100
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	46,923,000	100	-	-	46,923,000	100
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	99,029,539	26,173,250	257	-	-	26,173,250	257
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	1,075,000	50	-	-	1,075,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	2,148,250	30	-	-	2,148,250	30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	3,850,000	25	-	-	3,850,000	25
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	3,500,000	51	-	-	3,500,000	51
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	-	8,100,000	50
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	-	7,500,000	50
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	-	-	-	-	-	-

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Daerah yang Bersifat Inovatif	99,999,500	32,987,125	249	-	-	32,987,125	249
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49		-	2,397,125	49
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50		-	11,690,000	50
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50		-	3,300,000	50
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50		-	8,100,000	50
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	-	-		-	-	-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	-	-		-	-	-
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50		-	7,500,000	50

38,774,774	-	-	38,774,774	-	-	38,774,774	-	-	38,774,774	-	-
29,999,774			29,999,774			29,999,774			29,999,774		
8,775,000			8,775,000			8,775,000			8,775,000		
142,060,000	-	-	37,060,000	-	-	37,860,000	-	-	38,060,000	-	-
2,200,000			2,200,000			2,200,000			2,200,000		
6,660,000			6,660,000			7,460,000			6,660,000		
105,000,000											
28,200,000			28,200,000			28,200,000			29,200,000		
8,817,000	-	-	14,884,000	-	-	14,884,000	-	-	8,817,000	-	-
7,250,000			11,750,000			11,750,000			7,250,000		
1,567,000			3,134,000			3,134,000			1,567,000		
30,000,000	-	-	134,598,900	-	-	107,206,100	-	-	30,000,000	-	-
-	-	-	12,498,900	-	-	4,756,100	-	-	-	-	-
			12,498,900			4,756,100					
30,000,000	-	-	90,500,000	-	-	76,500,000	-	-	30,000,000	-	-
30,000,000			30,000,000			30,000,000			30,000,000		
			60,500,000			46,500,000					
-	-	-	31,600,000	-	-	25,950,000	-	-	-	-	-
			10,100,000			8,100,000					
			14,600,000			10,950,000					
			6,900,000			6,900,000					

48,356,275	-	-	100,279,100	-	-	89,674,100	-	-	34,690,400	-	-
12,857,300	-	-	23,295,000	-	-	29,847,675	-	-	25,000,000	-	-
644,000						644,000					
2,528,300						6,648,675					
825,000			11,355,000			11,355,000					
			3,600,000			3,600,000					
									25,000,000		
			500,000			500,000					
			350,000			350,000					
4,720,000											
4,140,000			740,000								
			6,750,000			6,750,000					

13,185,850	-	-	43,870,850	-	-	28,729,575	-	-	5,213,675	-	-
4,705,850			2,566,850			2,566,575			2,457,675		
			672,000								
3,300,000			15,000,000			1,650,000			1,650,000		
			8,600,000								
						13,200,000					
1,000,000											
700,000											
			3,216,000			1,865,000			1,106,000		
3,480,000			6,316,000			9,448,000					
			7,500,000								

22,313,125	-	-	33,113,250	-	-	31,096,850	-	-	4,476,725	-	-
2,193,125			2,285,250			2,192,850			2,188,725		
1,375,000			1,375,000			1,375,000			1,375,000		
			1,600,000								
						16,400,000					
913,000			913,000			913,000			913,000		
17,832,000			23,652,000			10,216,000					
			3,288,000								

106,083,375	-	-	94,056,539	-	-	88,714,550	-	-	75,144,375	-	-
46,923,000	-	-	55,916,850	-	-	30,507,950	-	-	31,622,000	-	-
			9,000,000								
			120,000								
			1,014,750								
			1,241,500			1,137,950			1,500,000		
			300,000								
			1,358,600								
			1,100,000			7,640,000					
			20,700,000								
			7,500,000						15,000,000		
			13,582,000			21,730,000			15,122,000		
46,923,000											

26,173,250	-	-	26,439,689	-	-	36,476,600	-	-	9,940,000	-	-
			1,769,197								
			5,137,500								
			600,092								
			650,000								
			420,000								
1,075,000						1,075,000					
2,148,250			1,252,900			2,179,600			1,500,000		
			4,310,000								
3,850,000			7,700,000			3,850,000					
3,500,000						3,300,000					
8,100,000						8,100,000					
			3,600,000								
						10,472,000			8,440,000		
7,500,000						7,500,000					
			1,000,000								

32,987,125	-	-	11,700,000	-	-	21,730,000	-	-	33,582,375	-	-
2,397,125									2,482,375		
11,690,000									11,700,000		
3,300,000									3,300,000		
8,100,000									8,100,000		
									500,000		
			11,700,000			21,730,000					
7,500,000									7,500,000		

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET											
			JANUARI KEUANGAN	FEBRUARI KEUANGAN	MARET KEUANGAN	APRIL KEUANGAN	MEI KEUANGAN	JUNI KEUANGAN	JULI KEUANGAN	AGUSTUS KEUANGAN	SEPTEMBER KEUANGAN	OKTOBER KEUANGAN	NOVEMBER KEUANGAN	DESEMBER KEUANGAN
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	2	2	6	5	10	10	10	9	10	11	10	15
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	253,556,157	300,000,000	725,534,314	652,652,784	1,236,642,959	1,274,392,547	1,275,206,759	1,158,663,234	1,261,275,459	1,377,198,596	1,234,875,521	1,868,682,994
			2.01	4.39	10.14	15.31	25.11	35.21	45.31	54.50	64.49	75.41	85.19	100.00
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,115,375,260	253,556,157	300,000,000	725,534,314	652,652,784	1,066,711,309	867,816,933	1,042,162,834	1,138,212,034	822,756,459	897,027,021	1,063,145,271	1,285,800,144
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	604,054,050	-	-	-	-	142,141,525	-	-	156,360,450	48,500,000	-	124,636,000	132,416,075
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376,073,200	-	-	-	-	101,554,525	-	-	111,301,250	-	-	92,086,000	71,131,425
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200					3,242,525			4,793,250				1,591,425
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000					11,000,000							11,000,000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000					76,650,000			62,300,000			45,700,000	45,700,000
	- Belanja Lembur	21,324,000					10,662,000			10,662,000				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000								33,546,000			46,386,000	12,840,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	42,105,175	-	-	-	-	6,050,000	-	-	29,539,725	-	-	-	6,515,450
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175								2,881,725				2,881,450
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000					6,050,000							1,100,000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000								23,400,000				
	- Belanja Lembur	5,792,000								3,258,000				2,534,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156,714,675	-	-	-	-	32,550,000	-	-	7,757,475	48,500,000	-	32,550,000	35,357,200
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675								2,807,475				2,807,200
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000					4,950,000			4,950,000			4,950,000	4,950,000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000					27,600,000				48,500,000		27,600,000	27,600,000
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,161,000	-	-	-	-	1,987,000	-	-	7,762,000	-	-	-	19,412,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000								2,475,000				2,475,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000								3,300,000				4,950,000
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000												10,000,000
	- Belanja Lembur	5,961,000					1,987,000			1,987,000				1,987,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,081,120,839	253,556,157	300,000,000	695,308,314	652,652,784	902,652,784	802,652,784	861,502,834	889,003,834	652,652,834	547,654,172	761,975,672	761,508,670
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835,400,000	-	-	-	-	-	-	208,850,000	208,850,000	-	-	208,850,000	208,850,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000							1,100,000	1,100,000			1,100,000	1,100,000
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000							194,250,000	194,250,000			194,250,000	194,250,000
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000							13,500,000	13,500,000			13,500,000	13,500,000
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	247,654,157	300,000,000	695,308,314	652,652,784	902,652,784	802,652,784	861,502,834	889,003,834	652,652,834	547,654,172	761,975,672	761,508,670
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	247,654,157	300,000,000	695,308,314	652,652,784	902,652,784	802,652,784	861,502,834	889,003,834	652,652,834	547,654,172	761,975,672	761,508,670
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,879,000	5,902,000	-	-	-	-	-	-	27,501,000	-	-	5,471,500	5,004,500
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000										3,437,500	3,437,500
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000							1,100,000			1,100,000	1,100,000
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000								25,000,000				
	- Belanja Lembur	5,604,000	2,802,000							1,401,000			934,000	467,000

3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	-	-	2,650,000	-	-	-	-	4,250,950	-	-	1,650,000	29,250,950
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	-	-	2,650,000	-	-	-	-	4,250,950	-	-	1,650,000	29,250,950
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900			1,000,000					2,600,950				2,600,950
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000			1,650,000					1,650,000			1,650,000	1,650,000
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000												25,000,000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,213,950	-	-	-	-	1,825,000	-	-	4,691,975	-	59,586,975	-	13,110,000
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,383,950	-	-	-	-	-	-	-	4,691,975	-	2,691,975	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,383,950								4,691,975		2,691,975		
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	70,005,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,895,000	-	13,110,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000										6,045,000		960,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000										3,850,000		3,850,000
	_ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,900,000										16,600,000		8,300,000
	_ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000										30,400,000		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,825,000	-	-	-	-	1,825,000	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,825,000					1,825,000							
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	395,202,425	-	-	27,576,000	-	-	-	10,800,000	18,850,000	48,054,725	119,570,000	74,810,000	95,541,700
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,962,575	-	-	-	-	-	-	-	-	45,054,725	-	-	39,907,850
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000									11,875,000			11,875,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575									33,011,725			27,912,850
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000									168,000			120,000
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	14,600,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000												14,600,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Lainnya	3,000,000									3,000,000			
	1 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	48,350,000	-	-	-	-	-	-	10,800,000	12,000,000	-	-	14,750,000	10,800,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14,750,000							2400000	3600000			6,350,000	2,400,000
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33,600,000							8,400,000	8,400,000			8,400,000	8,400,000
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244,289,850	-	-	27,576,000	-	-	-	-	6,850,000	-	119,570,000	60,060,000	30,233,850
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,647,850												6,647,850
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203,216,000										119,570,000	60,060,000	23,586,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,426,000			27,576,000					6,850,000				
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,616,150	-	-	-	-	9,075,000	4,750,000	-	36,800,000	21,875,000	-	-	59,116,150
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131,616,150	-	-	-	-	9,075,000	4,750,000	-	36,800,000	21,875,000	-	-	59,116,150
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000						4,750,000						
	- Belanja Modal Alat Pendingin	45,875,000					9,075,000			36,800,000				
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150												32,375,150
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000												26,741,000
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000									15,000,000			
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000									6,875,000			

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2.503.306,064	-	-	-	-	169.931,650	406.575,614	233.043,925	20.451,200	438.519,000	480.171,575	171.730,250	582.882,850
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.593.307,550	-	-	-	-	-	85.808,000	110.443,000	20.451,200	438.519,000	480.171,575	41.580,000	416.334,775
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	562.728,800	-	-	-	-	-	-	-	9.129,225	6.875,000	480.171,575	3.750,000	62.803,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.968,225								1.968,225				
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11.489,925								3.086,000	4.400,000	4.003,925		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.150,000								4.075,000	2.475,000	1.600,000		
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	314.000,000										314.000,000		
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.183,000										48.630,000	3.750,000	62.803,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000,000										15.000,000		
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9.487,500										9.487,500		
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41.250,150										41.250,150		
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40.200,000										40.200,000		
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6.000,000										6.000,000		
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	301.361,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.830,000	263.531,775
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11.473,775											6.850,000	4.623,775
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300,000											18.000,000	6.300,000
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000,000												30.000,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.858,000											5.480,000	193.378,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000,000											7.500,000	7.500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.730,000												21.730,000
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	729.216,975	-	-	-	-	-	85.808,000	110.443,000	11.321,975	431.644,000	-	-	90.000,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8.202,475							3.180,500	5.021,975				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12.600,000							12.600,000					
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68.512,500							68.512,500					
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300,000							18.000,000	6.300,000				
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8.150,000							8.150,000					
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	450.000,000									360.000,000			90.000,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.652,000						38.854,000			37.798,000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500,000						7.500,000						
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.300,000						39.454,000			33.846,000			

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN JANUARI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN		TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	208,825,925	2	431,911,000	3	- 223,085,075	- 107	
					431,911,000	3			
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,115,375,260	121,529,525	1	431,911,000	4	- 310,381,475	- 255	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	604,054,050	107,604,525		67,550,000		40,054,525		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376,073,200	101,554,525	27	67,550,000	67	23,342,525	23	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	3,242,525	34		-	3,242,525	100	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50		-	11,000,000	100	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	76,650,000	33	67,550,000	29	9,100,000	12	
	- Belanja Lembur	21,324,000	10,662,000	50		-		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	-	-				#DIV/0!	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	42,105,175	6,050,000	14	-	-	6,050,000	100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85		-	6,050,000	100	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Lembur	5,792,000	-	-				#DIV/0!	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156,714,675	32,550,000	21	27,600,000	85	4,950,000	15	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	4,950,000	25		-	4,950,000	100	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	27,600,000	21		-	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,161,000	1,987,000	7	-	-	1,987,000	100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Lembur	5,961,000	1,987,000			-	1,987,000	100	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,081,120,839	-	-	207,330,000	3	- 207,330,000	- 3	
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835,400,000	-	-	207,330,000	25	- 207,330,000	#DIV/0!	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	-	-				#DIV/0!	
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	-	-	207,330,000	27	- 207,330,000	#DIV/0!	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	-	-				#DIV/0!	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	2,798,268,039	39	1,646,715,256	59	1,151,552,783	41	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	2,798,268,039	39	1,646,715,256	59	1,151,552,783	41	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,879,000	5,902,000	13	-	-	5,902,000	100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000	23		-	2,000,000	100	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000			-	1,100,000	100	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-					#DIV/0!	
	- Belanja Lembur	5,604,000	2,802,000			-	2,802,000	100	

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	272,999,875	17,563,150	6	-	17,563,150	6
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90,999,975	12,857,300	14	-	12,857,300	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28		2,528,300	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	825,000	4		825,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1,000,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100		4,720,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,140,000	85		4,140,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	-	-		-	#DIV/0!

	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	90,999,950	13,857,850	15	-	13,857,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	4,705,850	38		4,705,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	3,300,000	15		3,300,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1,000,000	1,000,000	100		1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100		700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	3,480,000	30		3,480,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	-	-		-	#DIV/0!

2	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	90,999,950	22,313,125	25	-	22,313,125	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	2,193,125	25		2,193,125	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	1,375,000	25		1,375,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Lembur	3,652,000	913,000	25		913,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	17,832,000	34		17,832,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	-	-		-	#DIV/0!

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	272,999,800	43,560,000	16	-	43,560,000	16
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	91,289,625	43,560,000	48	-	43,560,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48		11,700,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78		24,360,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	91,626,650	5,913,000	6	-	5,913,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	5,913,000	17		5,913,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	-	-		-	#DIV/0!
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	90,083,525	12,270,000	14	-	12,270,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	4,770,000	18		4,770,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		7,500,000	100

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	363,998,839	26,173,250	7	-	26,173,250	7
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	164,969,800	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	-	-	-	-	#DIV/0!

2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	99,029,539	26,173,250	26	-	26,173,250	100
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	1,075,000	50	-	1,075,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	2,148,250	30	-	2,148,250	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	3,850,000	25	-	3,850,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	3,500,000	51	-	3,500,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	7,500,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!

2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	99,999,500	32,987,125	33	-	32,987,125	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	-	2,397,125	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	-	11,690,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	-	3,300,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	7,500,000	100

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN MARET TAHUN 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	208,825,925	2	378,761,000	3	- 169,935,075	- 81
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,115,375,260	121,529,525	1	378,761,000	4	- 257,231,475	- 212
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	604,054,050	107,604,525		36,600,000		71,004,525	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376,073,200	101,554,525	27	36,600,000	10	54,292,525	53
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	3,242,525	34		-	3,242,525	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50		-	11,000,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	76,650,000	33	36,600,000	16	40,050,000	52
	- Belanja Lembur	21,324,000	10,662,000	50		-		-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	-	-				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	42,105,175	6,050,000	14	-	-	6,050,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85		-	6,050,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	5,792,000	-	-			-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156,714,675	32,550,000	21	27,600,000	18	4,950,000	15
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	4,950,000	25		-	4,950,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	27,600,000	21	-	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,161,000	1,987,000	7	-	-	1,987,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	5,961,000	1,987,000			-	1,987,000	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,081,120,839	-	-	207,330,000	3	- 207,330,000	- 3
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835,400,000	-	-	207,330,000	-	- 207,330,000	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	-	-	207,330,000	-	207,330,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	-	-			-	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	2,798,268,039	39	795,558,417	11	2,002,709,622	72
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	2,798,268,039	39	795,558,417	11	2,002,709,622	72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,879,000	5,902,000	13	-	-	5,902,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000	23			2,000,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000				1,100,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-				-	
	- Belanja Lembur	5,604,000	2,802,000				2,802,000	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	2,650,000	7	-	-	2,650,000	100
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	2,650,000	7	-	-	2,650,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	1,000,000	16			1,000,000	100
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	1,650,000	25			1,650,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,213,950	-	-	-	-	-	-
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,383,950	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,383,950	-	-			-	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	70,005,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	-	-			-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,900,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	-	-			-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,825,000	1,825,000	100	-	-	1,825,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,825,000	1,825,000	100			1,825,000	100
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	395,202,425	-	-	-	-	-	-
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,962,575	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	-	-			-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	-	-			-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	-	-			-	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-			-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,000,000	-	-			-	
	1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,350,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14,750,000	-	-			-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33,600,000	-	-			-	
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244,289,850	27,576,000	11	-	-	27,576,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,647,850	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203,216,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,426,000	27,576,000	80			27,576,000	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,616,150	9,075,000	7	-	-	9,075,000	7
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131,616,150	9,075,000	7	-	-	9,075,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	-	-			-	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	45,875,000	9,075,000	20			9,075,000	100
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-			-	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-			-	
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	-	-			-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	-	-			-	

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2.503.306,064	87.296,400	30	-	87.296,400	#DIV/0!
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.593.307,550	-	-	-	-	#DIV/0!
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	562.728,800	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,489,925	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,150,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	314,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115,183,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	301,361,775	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	729,216,975	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,202,475	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatannya Lainnya	68,512,500	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,150,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	450,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,652,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	-	-	-	-	#DIV/0!

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	272,999,875	17,563,150	6	-	17,563,150	6
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90,999,975	12,857,300	14	-	12,857,300	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28		2,528,300	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	825,000	4		825,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100		4,720,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,140,000	85		4,140,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	-	-		-	#DIV/0!
2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	90,999,950	13,857,850	15	-	13,857,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	4,705,850	38		4,705,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	3,300,000	15		3,300,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	1,000,000	100		1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100		700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	3,480,000	30		3,480,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	-	-		-	#DIV/0!
2	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	90,999,950	22,313,125	25	-	22,313,125	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	2,193,125	25		2,193,125	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	1,375,000	25		1,375,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-		-	#DIV/0!
	- Belanja Lembur	3,652,000	913,000	25		913,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	17,832,000	34		17,832,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	-	-		-	#DIV/0!

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	272,999,800	43,560,000	16	-	-	43,560,000	16
2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	91,289,625	43,560,000	48	-	-	43,560,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48	-	-	11,700,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	-	-	24,360,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	-	-	7,500,000	100
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	91,626,650	5,913,000	6	-	-	5,913,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	5,913,000	17	-	-	5,913,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	90,083,525	12,270,000	14	-	-	12,270,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	4,770,000	18	-	-	4,770,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	-	-	7,500,000	100

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	363,998,839	26,173,250	7	-	-	26,173,250	7
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	164,969,800	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!

2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	99,029,539	26,173,250	26	-	-	26,173,250	100
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	1,075,000	50	-	-	1,075,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	2,148,250	30	-	-	2,148,250	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	3,850,000	25	-	-	3,850,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	3,500,000	51	-	-	3,500,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	-	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	-	7,500,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Temak	1,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!

2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	99,999,500	32,987,125	33	-	-	32,987,125	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	-	-	2,397,125	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	-	-	11,690,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	-	-	3,300,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	-	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	-	7,500,000	100

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN MEI 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN		TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	3,168,386,214	25.11	2,901,279,546	22.99	267,106,668	2.12	
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,115,375,260	2,998,454,564	30	2,820,193,296	28	178,261,268	2	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	604,054,050	142,141,525		104,250,000		37,891,525		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376,073,200	101,554,525	27	76,650,000	75	24,904,525	25	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	3,242,525	34		-	3,242,525	100	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50		-	11,000,000	100	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	76,650,000	33	76,650,000	100	-	-	
	- Belanja Lembur	21,324,000	10,662,000	50		-		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	-	-	-	-			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	42,105,175	6,050,000	14	-	-	6,050,000	100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	-	-			-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85		-	6,050,000	100	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000		#VALUE!			#VALUE!		
	- Belanja Lembur	5,792,000	-	-			-	-	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156,714,675	32,550,000	21	27,600,000	85	4,950,000	15	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	-	-			-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	4,950,000	25		-	4,950,000	100	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	27,600,000	100	-	-	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,161,000	1,987,000	7	-	-	1,987,000	100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	-	-			-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	-	-			-	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-			-	-	
	- Belanja Lembur	5,961,000	1,987,000			-	1,987,000	100	

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,081,120,839	2,804,170,039	35	2,523,537,296	31	280,632,743	3
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835,400,000	-	-	276,526,000	-	276,526,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	-	-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	-	-	276,526,000	-	276,526,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	-	-	-	-	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	2,798,268,039	39	2,247,011,296	80	551,256,743	20
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	2,798,268,039	39	2,247,011,296	80	551,256,743	20
			-					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,879,000	5,902,000	13	-	-	5,902,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000	23	-	-	2,000,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000		-	-	1,100,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-				-	
	- Belanja Lembur	5,604,000	2,802,000			-	2,802,000	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	2,650,000	7	-	-	2,650,000	100
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37,801,900	2,650,000	7	-	-	2,650,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	1,000,000	16		-	1,000,000	100
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	1,650,000	25		-	1,650,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,213,950	1,825,000	2	-	-	1,825,000	2
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,383,950	-	-	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,383,950	-	-			-	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	70,005,000	-	-	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	-	-			-	
	_ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,900,000	-	-			-	
	_ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	-	-			-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,825,000	1,825,000	100	-	-	1,825,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,825,000	1,825,000	100		-	1,825,000	100
			-					

5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	395,202,425	27,576,000	7	-	-	27,576,000	7
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,962,575	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,000,000	-	-	-	-	-	-
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,350,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14,750,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33,600,000	-	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244,289,850	27,576,000	11	-	-	27,576,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,647,850	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203,216,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,426,000	27,576,000	80	-	-	27,576,000	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,616,150	9,075,000	7	35,375,000	27	26,300,000	20
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131,616,150	9,075,000	7	35,375,000	27	26,300,000	20
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	-	-	4,500,000	-	4,500,000	-
	- Belanja Modal Alat Pendingin	45,875,000	9,075,000	20	30,875,000	340	21,800,000	240
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	-	-	-	-	-	-
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484,560,946	11,017,000	2	127,031,000	26	116,014,000	24
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,019,850	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	16,500,000	-	-	-	-	-	-
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155,099,096	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Tagihan Listrik	119,999,096	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	35,100,000	-	-	-	-	-	-
3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255,040,000	2,200,000	1	127,031,000	50	124,831,000	49
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	2,200,000	25	-	-	2,200,000	100
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan .Pengelola Website	27,440,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	105,000,000	-	-	104,831,000	-	104,831,000	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	113,800,000	-	-	22,200,000	-	22,200,000	-

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	272,999,875	49,028,275	18	-	-	49,028,275	18
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90,999,975	12,857,300	14	-	-	12,857,300	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50	-	-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	-	-	2,528,300	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	825,000	4	-	-	825,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	-	-	4,720,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,140,000	85	-	-	4,140,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	-	-	-	-	-	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	90,999,950	13,857,850	15	-	-	13,857,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	4,705,850	38	-	-	4,705,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100	-	-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	3,300,000	15	-	-	3,300,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	1,000,000	100	-	-	1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100	-	-	700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	3,480,000	30	-	-	3,480,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	-	-	-	-	-	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	90,999,950	22,313,125	25	-	-	22,313,125	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	2,193,125	25	-	-	2,193,125	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	1,375,000	25	-	-	1,375,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	3,652,000	913,000	25	-	-	913,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	17,832,000	34	-	-	17,832,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	-	-	-	-	-	-

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	272,999,800	61,743,000	23	-	-	61,743,000	23
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	91,289,625	43,560,000	48	-	-	43,560,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48			11,700,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78			24,360,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	91,626,650	5,913,000	6	-	-	5,913,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	5,913,000	17			5,913,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	-	-			-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	90,083,525	12,270,000	14	-	-	12,270,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	-	-			-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	-	-			-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	4,770,000	18			4,770,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	100

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	363,998,839	59,160,375	16	-	-	59,160,375	16
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	164,969,800	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	-	-	-	-	-	-
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	99,029,539	26,173,250	26	-	-	26,173,250	100
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	1,075,000	50	-	-	1,075,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	2,148,250	30	-	-	2,148,250	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	3,850,000	25	-	-	3,850,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	3,500,000	51	-	-	3,500,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	-	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	-	7,500,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	-	-	-	-	-	-
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	99,999,500	32,987,125	33	-	-	32,987,125	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	-	-	2,397,125	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	-	-	11,690,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	-	-	3,300,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	-	-	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	-	-	7,500,000	100

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN JUNI 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	4,442,778,761	35.21	3,940,131,642	31.22	502,647,119	3.98
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,115,375,260	3,866,271,497	38	3,714,252,617	37	152,018,880	2
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	604,054,050	142,141,525		226,861,725		- 84,720,200	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	376,073,200	101,554,525	27	183,016,725	180	- 81,462,200	- 80
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	3,242,525	34	3,242,525	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	11,000,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	76,650,000	33	136,650,000	178	- 60,000,000	- 78
	- Belanja Lembur	21,324,000	10,662,000	50	10,662,000	100	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	-	-	21,462,200			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	6,050,000	14	9,308,000	154	- 3,258,000	- 54
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	-	-	-		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	6,050,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	-	-	-		-	-
	- Belanja Lembur	5,792,000	-	-	3,258,000		- 3,258,000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	156,714,675	32,550,000	21	32,550,000	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	-	-	-		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	4,950,000	25	4,950,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	27,600,000	100	-	-
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	29,161,000	1,987,000	7	1,987,000	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	-	-	-		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	-	-	-		-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-	-		-	-
	- Belanja Lembur	5,961,000	1,987,000		1,987,000	100	-	-

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	272,999,875	146,068,525	54	35,625,700	13	110,442,825	40
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	90,999,975	36,152,300	40	11,277,300	31	24,875,000	69
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	2,192,300	87	336,000	13
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	12,180,000	52	825,000	7	11,355,000	93
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	3,600,000	50			3,600,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1,000,000	500,000	50			500,000	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	350,000	50			350,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	4,120,000		600,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,140,000		740,000	15
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	6,750,000	50			6,750,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	90,999,950	54,489,850	60	6,410,000	12	48,079,850	88
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	4,705,850	38		-	4,705,850	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	18,300,000	85	3,300,000	18	15,000,000	82
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	8,600,000	100			8,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100			700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	3,216,000	52			3,216,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	3,220,000	42	3,110,000		110,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	6,576,000	57			6,576,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,950	55,426,375	61	17,938,400	32	37,487,975	68
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	4,478,375	51		-	4,478,375	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	2,750,000	50	1,375,000	50	1,375,000	50
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	1,600,000	100			1,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	3,652,000	1,826,000	50	913,000		913,000	50
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	41,484,000	80	15,650,400		25,833,600	62
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100			3,288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	272,999,800	144,490,825	53	-	-	144,490,825	53
2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,289,625	57,180,000	63	-	-	57,180,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	120,000	2			120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48			11,700,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78		-	24,360,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	91,626,650	39,282,825	43	-	-	39,282,825	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	1,869,825	49			1,869,825	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	12,933,000	37			12,933,000	100
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	19,980,000	72			19,980,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100			4,500,000	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	90,083,525	48,028,000	53	-	-	48,028,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	4,388,000	48			4,388,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	4,950,000	22			4,950,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	17,690,000	66			17,690,000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	363,998,839	200,139,914	55	77,407,875	21	122,732,039	34
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	164,969,800	102,839,850	62	9,000,000		93,839,850	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100			120,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100			1,014,750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	1,241,500	32			1,241,500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100			300,000	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100			1,358,600	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	1,100,000	13			1,100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100			20,700,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	7,500,000	33			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	13,582,000	27			13,582,000	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	46,923,000	100			46,923,000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	52,612,939	53	35,420,750	67	17,192,189	33
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100			1,769,197	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100			600,092	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100			650,000	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100			420,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	1,075,000	50	1,075,000		-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	3,401,150	48	2,148,250		1,252,900	37
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	11,550,000	75	3,850,000		7,700,000	67
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	3,500,000	51	3,300,000		200,000	6
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000		-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100			3,600,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	-	-	7,500,000	-	7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50			7,500,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,500	44,687,125	45	32,987,125	74	11,700,000	26
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	2,397,125	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000	-	-			-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	11,700,000	35			11,700,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN JULI 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	5,717,985,520	45.31	5,100,667,736	40.42	617,317,784	4.89
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,115,375,260	4,908,434,331	49	4,736,935,086	47	171,499,245	2
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	604,054,050	142,141,525		319,710,700		- 177,569,175	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	376,073,200	101,554,525	27	218,371,975	215	- 116,817,450	- 115
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	3,242,525	34	8,035,775	248	- 4,793,250	- 148
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	14,300,000	130	- 3,300,000	- 30
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	76,650,000	33	153,250,000	200	- 76,600,000	- 100
	- Belanja Lembur	21,324,000	10,662,000	50	21,324,000	200		-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	-	-	21,462,200			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	6,050,000	14	12,189,725	201	- 6,139,725	- 101
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	-	-	2,881,725		- 2,881,725	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	6,050,000	100		-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	-	-				
	- Belanja Lembur	5,792,000	-	-	3,258,000		- 3,258,000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	156,714,675	32,550,000	21	82,700,000	254	- 50,150,000	- 154
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	-	-				
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	4,950,000	25	6,600,000	133	- 1,650,000	- 33
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	76,100,000	276	- 48,500,000	- 176
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	29,161,000	1,987,000	7	6,449,000	325	- 4,462,000	- 225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	-	-	2,475,000		- 2,475,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	-	-				
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-				
	- Belanja Lembur	5,961,000	1,987,000		3,974,000	200	- 1,987,000	- 100

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02	8,081,120,839	4,468,325,657	55	3,792,013,328	47	676,312,329	8
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 02	835,400,000	208,850,000	25	415,831,000		206,981,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000	25	2,200,000	-	1,100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	194,250,000	25	413,631,000	-	219,381,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	13,500,000	25			13,500,000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01	7,201,841,839	4,253,573,657	59	3,343,893,353	79	909,680,304	21
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,841,839	4,253,573,657	59	3,343,893,353	79	909,680,304	21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 05	43,879,000	5,902,000	13	32,288,975	547	26,386,975	447
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000	23	2,000,000	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	1,100,000		1,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-		24,999,975	-	24,999,975	
	- Belanja Lembur	5,604,000	2,802,000		4,189,000	150	1,387,000	50
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD 1.03	37,801,900	2,650,000	7	6,900,950	260	4,250,950	160
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 03	37,801,900	2,650,000	7	6,900,950	260	4,250,950	160
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	1,000,000	16	3,600,950	360	2,600,950	260
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	1,650,000	25	3,300,000	200	1,650,000	100
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-	-	-	-	-
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	79,213,950	1,825,000	2	35,100,000	44	33,275,000	42
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	7,383,950	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,383,950	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	70,005,000	-	-	33,275,000	-	33,275,000	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	-	-	4,125,000	-	4,125,000	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	-	-	3,850,000	-	3,850,000	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,900,000	-	-	10,100,000	-	10,100,000	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	-	-	15,200,000	-	15,200,000	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	1,825,000	1,825,000	100	1,825,000	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,825,000	1,825,000	100	1,825,000	100	-	-

5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	395,202,425	38,376,000	10	173,356,650	44	-	134,980,650	-	34
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	-	-	43,619,225	-	-	43,619,225	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	-	-	43,619,225	-	-	43,619,225	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	17,600,000	-	-	17,600,000	-	-	17,600,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 05	48,350,000	10,800,000	22	5,800,000	-	-	5,000,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14,750,000	2,400,000	-	2300000	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33,600,000	8,400,000	25	3,500,000	-	-	4,900,000	-	-
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	244,289,850	27,576,000	11	106,337,425	-	-	78,761,425	-	286
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,647,850	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203,216,000	-	-	100,787,425	-	-	100,787,425	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,426,000	27,576,000	80	5,550,000	20	-	22,026,000	-	80
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	131,616,150	13,825,000	11	35,375,000	27	-	21,550,000	-	16
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	131,616,150	13,825,000	11	35,375,000	27	-	21,550,000	-	16
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000	-	-	250,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Pendingin	45,875,000	9,075,000	20	30,875,000	340	-	21,800,000	-	240
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	484,560,946	211,291,149	44	237,706,366	49	-	26,415,217	-	5
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	6,755,375	25	13,198,625	-	-	6,443,250	-	-
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	2,630,375	25	4,948,625	-	-	2,318,250	-	-
	- Belanja Lembur	16,500,000	4,125,000	25	8,250,000	-	-	4,125,000	-	-
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	155,099,096	38,774,774	25	60,300,741	-	-	21,525,967	-	-
	- Belanja Tagihan Listrik	119,999,096	29,999,774	25	45,874,991	-	-	15,875,217	-	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	35,100,000	8,775,000	25	14,425,750	-	-	5,650,750	-	-
3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	255,040,000	142,060,000	56	151,431,000	59	-	9,371,000	-	4
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	2,200,000	25	2,200,000	100	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	27,440,000	6,660,000	24	-	-	-	6,660,000	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	105,000,000	105,000,000	100	104,831,000	-	-	169,000	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	113,800,000	28,200,000	25	44,400,000	-	-	16,200,000	-	-

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02		2,503,306,064	809,551,189	225	363,732,650		445,818,539
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.01	1,593,307,550	196,251,000	27	112,845,450		83,405,550
	2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 12	562,728,800	-	-	-		-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	-	-			-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,489,925	-	-			-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,150,000	-	-			-
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	314,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115,183,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	-	-			-
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	-	-			-
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	-	-			-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha 3 Milik Desa 11	301,361,775	-	-	-		-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	-	-			-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	-	-			-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 3 Pemerintahan Umum 02	729,216,975	196,251,000	27	112,845,450		83,405,550
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,202,475	3,180,500	39			3,180,500
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	12,600,000	100			12,600,000
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68,512,500	68,512,500	100	81,086,250	-	12,573,750
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	18,000,000	74			18,000,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,150,000	8,150,000	100			8,150,000
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	450,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,652,000	38,854,000	51	3,870,000		34,984,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	39,454,000	54	27,889,200		11,564,800

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	272,999,875	148,635,375	54	69,963,500	26	78,671,875	29
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	90,999,975	36,152,300	40	12,017,300	33	24,135,000	67
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	2,192,300	87	336,000	13
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	12,180,000	52	825,000	7	11,355,000	93
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	3,600,000	50			3,600,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	500,000	50			500,000	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	350,000	50			350,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	4,120,000		600,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	6,750,000	50			6,750,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	90,999,950	57,056,700	63	15,136,000	27	41,920,700	73
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	7,272,700	59		-	7,272,700	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	18,300,000	85	3,300,000	18	15,000,000	82
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	8,600,000	100			8,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100			700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	3,216,000	52	3,216,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	3,220,000	42	3,110,000		110,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	6,576,000	57	5,510,000		1,066,000	16
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,950	55,426,375	61	42,810,200	77	12,616,175	23
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	4,478,375	51		-	4,478,375	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	2,750,000	50	1,375,000	50	1,375,000	50
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	1,600,000	100			1,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	3,652,000	1,826,000	50	1,826,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	41,484,000	80	36,609,200		4,874,800	12
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	272,999,800	175,810,350	64	103,515,825	38	72,294,525	26
2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,289,625	57,180,000	63	40,010,000	70	17,170,000	30
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	120,000	2			120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48	10,700,000		1,000,000	9
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	29,310,000	120	4,950,000	20
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	91,626,650	39,282,825	43	25,242,825	64	14,040,000	36
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	1,869,825	49	1,749,825		120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	12,933,000	37	5,913,000		7,020,000	54
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	19,980,000	72	17,580,000		2,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100			4,500,000	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	90,083,525	79,347,525	88	38,263,000	48	41,084,525	52
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	9,117,525	100	2,893,000		6,224,525	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	11,440,000	52	2,750,000		8,690,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100			7,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	11,720,000		14,970,000	56
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	3,700,000	100			3,700,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	363,998,839	288,854,464	79	77,407,875	21	211,446,589	58
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	164,969,800	133,347,800	81	9,000,000		124,347,800	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100			120,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100			1,014,750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	2,379,450	61			2,379,450	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100			300,000	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100			1,358,600	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100			8,740,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100			20,700,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	7,500,000	33			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	35,312,000	70			35,312,000	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	46,923,000	100			46,923,000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,089,539	90	35,420,750	40	53,668,789	60
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100			1,769,197	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100			600,092	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100			650,000	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100			420,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	1,075,000		1,075,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	5,580,750	79	2,148,250		3,432,500	62
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	3,850,000		11,550,000	75
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	3,300,000		3,500,000	51
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	8,100,000		8,100,000	50
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100			3,600,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	10,472,000	55	7,500,000		2,972,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100			15,000,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,500	66,417,125	66	32,987,125	50	33,430,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	2,397,125	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	33,430,000	100			33,430,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN AGUSTUS 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	12,618,681,324	6,876,648,754	54.50	5,649,391,480	44.77	1,227,257,274	9.73
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,115,375,260	6,046,646,365	60	5,272,880,830	52	773,765,535	8
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	604,054,050	298,501,975		319,710,700		21,208,725	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	376,073,200	212,855,775	57	218,371,975	103	5,516,200	3
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	8,035,775	83	8,035,775	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	14,300,000	130	3,300,000	30
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	138,950,000	60	153,250,000	110	14,300,000	10
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,772,000	33,546,000	36	21,462,200			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	35,589,725	85	12,189,725	34	23,400,000	66
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	2,881,725	50	2,881,725		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	6,050,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100			23,400,000	
	- Belanja Lembur	5,792,000	3,258,000	56	3,258,000		-	-
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	156,714,675	40,307,475	26	82,700,000	205	42,392,525	105
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	2,807,475	50			2,807,475	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	9,900,000	50	6,600,000	67	3,300,000	33
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131,300,000	27,600,000	21	76,100,000	276	48,500,000	176
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	29,161,000	9,749,000	33	6,449,000	66	3,300,000	34
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,950,000	2,475,000	50	2,475,000		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	3,300,000	40			3,300,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	-	-			-	-
	- Belanja Lembur	5,961,000	3,974,000		3,974,000	100	-	-

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	272,999,875	148,635,375	54	72,741,500	27	75,893,875	28
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	90,999,975	36,152,300	40	12,017,300	33	24,135,000	67
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	2,192,300	87	336,000	13
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	12,180,000	52	825,000	7	11,355,000	93
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	3,600,000	50			3,600,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	500,000	50			500,000	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	350,000	50			350,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	4,120,000		600,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	6,750,000	50			6,750,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	90,999,950	57,056,700	63	17,001,000	30	40,055,700	70
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	7,272,700	59		-	7,272,700	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	18,300,000	85	3,300,000	18	15,000,000	82
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	8,600,000	100			8,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100			700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	3,216,000	52	5,081,000	-	1,865,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	3,220,000	42	3,110,000		110,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	6,576,000	57	5,510,000		1,066,000	16
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,950	55,426,375	61	43,723,200	79	11,703,175	21
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	4,478,375	51		-	4,478,375	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	2,750,000	50	1,375,000	50	1,375,000	50
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	1,600,000	100			1,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	3,652,000	1,826,000	50	2,739,000	-	913,000	- 50
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	41,484,000	80	36,609,200		4,874,800	12
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	272,999,800	175,810,350	64	113,515,825	42	62,294,525	23
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,289,625	57,180,000	63	40,010,000	70	17,170,000	30
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	120,000	2			120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48	10,700,000		1,000,000	9
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	29,310,000	120	4,950,000	20
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	91,626,650	39,282,825	43	30,242,825	77	9,040,000	23
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	1,869,825	49	1,749,825		120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	12,933,000	37	5,913,000		7,020,000	54
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	19,980,000	72	17,580,000		2,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100			4,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	90,083,525	79,347,525	88	43,263,000	55	36,084,525	45
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	9,117,525	100	2,893,000		6,224,525	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	11,440,000	52	2,750,000		8,690,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	5,000,000		2,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	11,720,000		14,970,000	56
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	3,700,000	100			3,700,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	363,998,839	288,854,464	79	77,407,875	21	211,446,589	58
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	164,969,800	133,347,800	81	9,000,000		124,347,800	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100			120,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100			1,014,750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	2,379,450	61			2,379,450	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100			300,000	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100			1,358,600	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100			8,740,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100			20,700,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	7,500,000	33			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	35,312,000	70			35,312,000	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	46,923,000	100			46,923,000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,089,539	90	35,420,750	40	53,668,789	60
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100			1,769,197	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100			600,092	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100			650,000	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100			420,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	1,075,000		1,075,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	5,580,750	79	2,148,250		3,432,500	62
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	3,850,000		11,550,000	75
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	3,300,000		3,500,000	51
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	8,100,000		8,100,000	50
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100			3,600,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	10,472,000	55	7,500,000		2,972,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100			15,000,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,500	66,417,125	66	32,987,125	50	33,430,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	2,397,125	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000	-	-			-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	33,430,000	100			33,430,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	79,213,950	6,516,975	8	57,600,000	73	-	51,083,025	-	64
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	7,383,950	4,691,975	64	-	-	-	4,691,975	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,383,950	4,691,975	64	-	-	-	4,691,975	-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	70,005,000	-	-	55,775,000	-	-	55,775,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	-	-	5,325,000	-	-	5,325,000	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	-	-	3,850,000	-	-	3,850,000	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,900,000	-	-	16,200,000	-	-	16,200,000	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	-	-	30,400,000	-	-	30,400,000	-	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	1,825,000	1,825,000	100	1,825,000	100	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,825,000	1,825,000	100	1,825,000	100	-	-	-	-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	395,202,425	105,280,725	27	209,386,650	53	-	104,105,925	-	26
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	45,054,725	53	43,619,225	-	-	1,435,500	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	11,875,000	50	-	-	-	11,875,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	33,011,725	54	43,619,225	-	-	10,607,500	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	168,000	58	-	-	-	168,000	-	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	17,600,000	3,000,000	17	17,600,000	-	-	14,600,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	-	-	-	-
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 05	48,350,000	22,800,000	47	12,100,000	-	-	10,700,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14,750,000	6,000,000	-	8600000	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33,600,000	16,800,000	50	3,500,000	-	-	13,300,000	-	-
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	244,289,850	34,426,000	14	136,067,425	-	-	101,641,425	-	295
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,647,850	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203,216,000	-	-	130,517,425	-	-	130,517,425	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,426,000	34,426,000	100	5,550,000	16	-	28,876,000	-	84
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	131,616,150	72,500,000	55	35,375,000	27	-	37,125,000	-	28
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	131,616,150	72,500,000	55	35,375,000	27	-	37,125,000	-	28
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000	-	-	250,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Pendingin	45,875,000	45,875,000	100	30,875,000	67	-	15,000,000	-	33
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	15,000,000	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	6,875,000	100	-	-	-	6,875,000	-	-
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	484,560,946	257,220,974	53	303,513,857	63	-	46,292,883	-	10
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	13,510,200	50	17,323,625	-	-	3,813,425	-	-
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	5,260,200	50	4,948,625	-	-	311,575	-	-
	- Belanja Lembur	16,500,000	8,250,000	50	12,375,000	-	-	4,125,000	-	-
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	155,099,096	47,549,774	31	91,049,232	-	-	43,499,458	-	-
	- Belanja Tagihan Listrik	119,999,096	29,999,774	25	69,576,732	-	-	39,576,958	-	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	35,100,000	17,550,000	50	21,472,500	-	-	3,922,500	-	-
3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	255,040,000	172,460,000	68	173,631,000	68	-	1,171,000	-	0
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	4,400,000	50	2,200,000	50	-	2,200,000	-	50
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan -Pengelola Website	27,440,000	6,660,000	24	-	-	-	6,660,000	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	105,000,000	105,000,000	100	104,831,000	-	-	169,000	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	113,800,000	56,400,000	50	66,600,000	-	-	10,200,000	-	-
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 04	47,402,000	23,701,000	50	21,510,000	91	-	2,191,000	-	9
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38,000,000	19,000,000	50	13,675,000	72	-	5,325,000	-	28
	- Belanja Lembur	9,402,000	4,701,000	50	7,835,000	167	-	3,134,000	-	67

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.09	301,805,000	63,998,900	21	178,277,092	59	-	114,278,192	-	38
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 01	17,255,000	12,498,900	72	2,220,700			10,278,200		
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17,255,000	12,498,900	72	2,220,700			10,278,200		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 02	227,000,000	30,000,000	13	162,396,392		-	132,396,392		
	- Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	120,000,000	30,000,000	25	90,000,000		-	60,000,000		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	107,000,000		-	72,396,392		-	72,396,392		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 06	57,550,000	21,500,000	37	13,660,000			7,840,000		
	. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	18,200,000		-	6,410,000		-	6,410,000		
	. Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25,550,000	14,600,000	57	5,415,000			9,185,000		
	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	6,900,000	50	1,835,000			5,065,000		

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02		2,503,306,064	1,268,521,389	289	509,690,303		758,831,086
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.01	1,593,307,550	655,221,200	91	137,695,450		517,525,750
	2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 12	562,728,800	16,004,225	3	24,850,000	-	8,845,775
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	1,968,225	100			1,968,225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,489,925	7,486,000	65			7,486,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,150,000	6,550,000	80			6,550,000
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	314,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115,183,000	-	-	24,850,000	-	24,850,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	-	-			-
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	-	-			-
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	-	-			-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha 3 Milik Desa 11	301,361,775	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	-	-			-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	-	-			-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 3 Pemerintahan Umum 02	729,216,975	639,216,975	88	112,845,450		526,371,525
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,202,475	8,202,475	100			8,202,475
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	12,600,000	100			12,600,000
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68,512,500	68,512,500	100	81,086,250	-	12,573,750
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	24,300,000	100			24,300,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,150,000	8,150,000	100			8,150,000
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	450,000,000	360,000,000	80			360,000,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,652,000	76,652,000	100	3,870,000		72,782,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	73,300,000	100	27,889,200		45,410,800

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	272,999,875	148,635,375	54	94,582,164	35	54,053,211	20
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	90,999,975	36,152,300	40	12,842,300	36	23,310,000	64
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,288,000	644,000	50		-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,176,975	2,528,300	28	2,192,300	87	336,000	13
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,535,000	12,180,000	52	1,650,000	14	10,530,000	86
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	3,600,000	50			3,600,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	500,000	50			500,000	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	350,000	50			350,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,720,000	4,720,000	100	4,120,000		600,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,500,000	6,750,000	50			6,750,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	90,999,950	57,056,700	63	28,721,000	50	28,335,700	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12,296,950	7,272,700	59		-	7,272,700	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	672,000	672,000	100		-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000	18,300,000	85	6,600,000	36	11,700,000	64
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	8,600,000	100			8,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700,000	700,000	100			700,000	100
	- Belanja Lembur	6,187,000	3,216,000	52	5,081,000	-	1,865,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	7,640,000	3,220,000	42	6,930,000	-	3,710,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	6,576,000	57	10,110,000	-	3,534,000	54
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,950	55,426,375	61	53,018,864	96	2,407,511	4
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,859,950	4,478,375	51		-	4,478,375	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	2,750,000	50	2,750,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1,600,000	1,600,000	100			1,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	3,652,000	1,826,000	50	2,739,000	-	913,000	50
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,700,000	41,484,000	80	44,529,864	-	3,045,864	7
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	272,999,800	175,810,350	64	139,751,275	51	36,059,075	13
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,289,625	57,180,000	63	47,060,450	82	10,119,550	18
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,435,625	120,000	2	3,750,450	-	3,630,450	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,284,000	11,700,000	48	14,000,000	-	2,300,000	20
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	29,310,000	120	4,950,000	20
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	91,626,650	39,282,825	43	43,377,825	110	4,095,000	10
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,819,650	1,869,825	49	1,749,825		120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	34,797,000	12,933,000	37	10,038,000		2,895,000	22
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	7,400,000	-	7,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	19,980,000	72	24,190,000	-	4,210,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100			4,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	90,083,525	79,347,525	88	49,313,000	62	30,034,525	38
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,117,525	9,117,525	100	2,893,000		6,224,525	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,176,000	11,440,000	52	4,400,000		7,040,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	13,720,000		12,970,000	49
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,700,000	3,700,000	100			3,700,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	363,998,839	288,854,464	79	137,661,414	38	151,193,050	42
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	164,969,800	133,347,800	81	45,761,350		87,586,450	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100	120,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100	1,014,750		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,879,450	2,379,450	61	1,241,500		1,137,950	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100	300,000		-	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100	1,358,600		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100	1,100,000		7,640,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100	20,700,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,500,000	7,500,000	33			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,434,000	35,312,000	70	10,926,500		24,385,500	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46,923,000	46,923,000	100			46,923,000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,089,539	90	47,812,939	54	41,276,600	46
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100	1,769,197		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100	600,092		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100	650,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100	420,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	1,075,000		1,075,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,080,750	5,580,750	79	3,401,150		2,179,600	39
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	11,550,000		3,850,000	25
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	3,300,000		3,500,000	51
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	8,100,000		8,100,000	50
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100			3,600,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,912,000	10,472,000	55	7,500,000		2,972,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100			15,000,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000	1,000,000	100			1,000,000	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,500	66,417,125	66	44,087,125	66	22,330,000	34
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,879,500	2,397,125	49	2,397,125	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,390,000	11,690,000	50	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,430,000	33,430,000	100	11,100,000		22,330,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN OKTOBER 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN			TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	BELANJA LANGSUNG	11,969,681,324	8,137,924,213	67.99	6,965,058,867	58.19	1,172,865,346	9.80		
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,312,212,010	6,869,402,824	67	6,455,368,564	63	414,034,260	4		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	542,637,800	347,001,975		419,219,425		72,217,450			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	365,327,200	212,855,775	58	308,136,500	145	95,280,725	45		
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	8,035,775	83	9,627,200	120	1,591,425	20		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	18,425,000	168	7,425,000	68		
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	138,950,000	60	208,050,000	150	69,100,000	50		
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,026,000	33,546,000	41	50,710,300					
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	35,589,725	85	12,189,725	34	23,400,000	66		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	2,881,725	50	2,881,725					
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	6,050,000	100				
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100			23,400,000			
	- Belanja Lembur	5,792,000	3,258,000	56	3,258,000					
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	101,514,675	88,807,475	87	90,457,200	102	1,649,725	2		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	2,807,475	50	2,807,200		275			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	9,900,000	50	11,550,000	117	1,650,000	17		
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76,100,000	76,100,000	100	76,100,000	100				
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	33,690,750	9,749,000	29	8,436,000	87	1,313,000	13		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	12,333,750	2,475,000	20	2,475,000					
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	3,300,000	40			3,300,000			
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	#DIV/0!						
	- Belanja Lembur	13,107,000	3,974,000		5,961,000	150	1,987,000	50		
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02	8,279,041,604	6,009,982,325	73	5,240,844,640	63	769,137,685	9		
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 02	1,033,320,000	417,700,000	40	622,675,000		204,975,000			
	- Belanja Honorarium PengungJawaban Pengelola Keuangan	124,360,000								
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000								
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	2,200,000	50	2,200,000					
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65,400,000								
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum	777,000,000	388,500,000	50	620,475,000		231,975,000			
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	27,000,000	50			27,000,000			
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01	7,201,842,604	5,558,879,325	77	4,580,409,165	82	978,470,160	18		
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,842,604	5,558,879,325	77	4,580,409,165	82	978,470,160	18		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 05	43,879,000	33,403,000	76	37,760,475	113	4,357,475	13		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	2,000,000	23	5,437,500	272	3,437,500	172		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	2,200,000		2,200,000	100				
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	25,000,000		24,999,975		25			
	- Belanja Lembur	5,604,000	4,203,000		5,123,000	122	920,000	22		
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD 1.03	28,101,900	6,900,950	25	11,151,900	162	4,250,950	62		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 03	28,101,900	6,900,950	25	11,151,900	162	4,250,950	62		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	3,600,950	58	6,201,900	172	2,600,950	72		
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	3,300,000	50	4,950,000	150	1,650,000	50		
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,300,000	-	-						
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	#DIV/0!						

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	75,663,856	6,516,975	9	57,600,000	76	-	51,083,025	-	68
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	-	4,691,975	#DIV/0!	-	-	-	4,691,975	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	4,691,975	#DIV/0!	-	-	-	4,691,975	-	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	61,305,000	-	-	55,775,000	-	-	55,775,000	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	-	-	5,325,000	-	-	5,325,000	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	-	-	3,850,000	-	-	3,850,000	-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16,200,000	-	-	16,200,000	-	-	16,200,000	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	-	-	30,400,000	-	-	30,400,000	-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	14,358,856	1,825,000	13	1,825,000	100	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	14,358,856	1,825,000	13	1,825,000	100	-	-	-	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	534,901,350	105,280,725	20	209,386,650	39	-	104,105,925	-	19
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	45,054,725	53	43,619,225	-	-	1,435,500	-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	11,875,000	50	-	-	-	11,875,000	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	33,011,725	54	43,619,225	-	-	10,607,500	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	168,000	58	-	-	-	168,000	-	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	28,450,350	3,000,000	11	17,600,000	-	-	14,600,000	-	
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,864,000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	1,975,000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-	14,600,000	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,473,600	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,655,000	3,000,000	39	3,000,000	-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	882,750	-	-	-	-	-	-	-	
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 05	24,050,000	22,800,000	95	12,100,000	-	-	10,700,000	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13,550,000	6,000,000	-	8600000	-	-	-	-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,500,000	16,800,000	160	3,500,000	-	-	13,300,000	-	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	397,438,425	34,426,000	9	136,067,425	-	-	101,641,425	-	295
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,172,425	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346,936,000	-	-	130,517,425	-	-	130,517,425	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,330,000	34,426,000	88	5,550,000	16	-	28,876,000	-	84
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	94,816,150	72,500,000	76	35,375,000	37	-	37,125,000	-	39
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	94,816,150	72,500,000	76	35,375,000	37	-	37,125,000	-	39
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000	-	-	250,000	-	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	9,075,000	45,875,000	506	30,875,000	67	-	15,000,000	-	33
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	15,000,000	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	6,875,000	100	-	-	-	6,875,000	-	
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	431,244,350	257,220,974	60	303,513,857	70	-	46,292,883	-	11
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	13,510,200	50	17,323,625	-	-	3,813,425	-	
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	5,260,200	50	4,948,625	-	-	311,575	-	
	- Belanja Lembur	16,500,000	8,250,000	50	12,375,000	-	-	4,125,000	-	
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	127,022,500	47,549,774	37	91,049,232	-	-	43,499,458	-	
	- Belanja Tagihan Listrik	97,772,500	29,999,774	31	69,576,732	-	-	39,576,958	-	
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	29,250,000	17,550,000	60	21,472,500	-	-	3,922,500	-	
3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	237,600,000	172,460,000	73	173,631,000	73	-	1,171,000	-	0
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	4,400,000	50	2,200,000	50	-	2,200,000	-	50
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Jurnal)	-	6,660,000	-	-	-	-	6,660,000	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	115,000,000	105,000,000	91	104,831,000	-	-	169,000	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus (Website)	113,800,000	56,400,000	50	66,600,000	-	-	10,200,000	-	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 04	39,602,000	23,701,000	60	21,510,000	91	-	2,191,000	-	9
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,000,000	19,000,000	66	13,675,000	72	-	5,325,000	-	28
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Lembur	9,402,000	4,701,000	50	7,835,000	167	-	3,134,000	-	67

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.09	325,805,000	63,998,900	20	178,277,092	55	-	114,278,192	-	35
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 01	17,255,000	12,498,900	72	2,220,700			10,278,200		
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17,255,000	12,498,900	72	2,220,700			10,278,200		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 02	241,000,000	30,000,000	12	162,396,392		-	132,396,392		
	- Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	122,500,000	30,000,000	24	90,000,000		-	60,000,000		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	118,500,000	-	-	72,396,392		-	72,396,392		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 06	67,550,000	21,500,000	32	13,660,000			7,840,000		
	.Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	18,200,000	-	-	6,410,000		-	6,410,000		
	.Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25,550,000	14,600,000	57	5,415,000			9,185,000		
	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	6,900,000	50	1,835,000			5,065,000		
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000								

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02		1,657,469,314	1,268,521,389	490	509,690,303		758,831,086
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.01	784,861,525	655,221,200	279	137,695,450		517,525,750
	2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 12	248,728,775	16,004,225	6	24,850,000	-	8,845,775
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	1,968,225	100			1,968,225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,167,900	7,486,000	67			7,486,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,950,000	6,550,000	132			6,550,000
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133,705,000	-	-	24,850,000	-	24,850,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-				-
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	-				
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	-				
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	-				
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	-				
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha 3 Milik Desa 11	301,361,775	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	-	-			-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	-	-			-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 3 Pemerintahan Umum 02	234,770,975	639,216,975	272	112,845,450		526,371,525
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,160,475	8,202,475	133			8,202,475
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	12,600,000	100			12,600,000
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68,512,500	68,512,500	100	81,086,250	-	12,573,750
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,300,000	24,300,000	386			24,300,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	8,150,000				8,150,000
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	360,000,000				360,000,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,898,000	76,652,000	113	3,870,000		72,782,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	7,500,000				7,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	73,300,000	100	27,889,200		45,410,800

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	311,447,250	148,635,375	48	94,582,164	30	54,053,211	17
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	84,273,725	36,152,300	43	12,842,300	36	23,310,000	64
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	644,000			-	644,000	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,202,725	2,528,300	49	2,192,300	87	336,000	13
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,475,000	12,180,000	492	1,650,000	14	10,530,000	86
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	3,600,000				3,600,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-				-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	-	500,000				500,000	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	350,000				350,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,716,000	4,720,000	7	4,120,000		600,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	6,750,000				6,750,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	136,173,700	57,056,700	42	28,721,000	50	28,335,700	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,069,500	7,272,700	680		-	7,272,700	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,169,200	672,000	9		-	672,000	100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,950,000	18,300,000	92	6,600,000	36	11,700,000	64
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000	8,600,000	123			8,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	-	1,000,000				1,000,000	100
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	700,000				700,000	100
	- Belanja Lembur	5,081,000	3,216,000	63	5,081,000	-	1,865,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	63,600,000	3,220,000	5	6,930,000	-	3,710,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	6,576,000	57	10,110,000	-	3,534,000	54
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100			7,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,825	55,426,375	61	53,018,864	96	2,407,511	4
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	4,478,375			-	4,478,375	100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,267,825						
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000	2,750,000	67	2,750,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	1,600,000				1,600,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-				-	
	- Belanja Lembur	2,739,000	1,826,000	67	2,739,000	-	913,000	50
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,580,000	41,484,000	53	44,529,864	-	3,045,864	7
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	236,433,700	175,810,350	74	139,751,275	59	36,059,075	15
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,275,450	57,180,000	63	47,060,450	82	10,119,550	18
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,675,450	120,000	3	3,750,450	-	3,630,450	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,100,000	11,700,000	73	14,000,000	-	2,300,000	20
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	10,930,000						
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	24,360,000	78	29,310,000	120	4,950,000	20
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	72,137,825	39,282,825	54	43,377,825	110	4,095,000	10
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,069,825	1,869,825	90	1,749,825		120,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	17,058,000	12,933,000	76	10,038,000		2,895,000	22
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	-	-			-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	-	-			-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	7,400,000	-	7,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	19,980,000	72	24,190,000	-	4,210,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100			4,500,000	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	73,020,425	79,347,525	109	49,313,000	62	30,034,525	38
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,430,425	9,117,525	206	2,893,000		6,224,525	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000	11,440,000	116	4,400,000		7,040,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	13,720,000		12,970,000	49
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,700,000	103			3,700,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	324,726,839	288,854,464	89	137,661,414	42	151,193,050	47
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	125,697,900	133,347,800	106	45,761,350		87,586,450	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100	120,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100	1,014,750		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,956,550	2,379,450	60	1,241,500		1,137,950	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100	300,000		-	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100	1,358,600		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100	1,100,000		7,640,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100	20,700,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	7,500,000	75			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,508,000	35,312,000	50	10,926,500		24,385,500	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	46,923,000	#DIV/0!			46,923,000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,089,539	90	47,812,939	54	41,276,600	46
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100	1,769,197		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100	600,092		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100	650,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100	420,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	1,075,000		1,075,000	50
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,142,750	5,580,750	78	3,401,150		2,179,600	39
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	11,550,000		3,850,000	25
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	3,300,000		3,500,000	51
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	8,100,000		8,100,000	50
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100			3,600,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,850,000	10,472,000	53	7,500,000		2,972,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100			15,000,000	100
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	1,000,000				1,000,000	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,400	66,417,125	66	44,087,125	66	22,330,000	34
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,153,400	2,397,125	47	2,397,125	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,940,000	11,690,000	53	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,606,000	33,430,000	97	11,100,000		22,330,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN NOVEMBER 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN			TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	BELANJA LANGSUNG	11,969,681,324	9,895,184,430	82.67	8,207,359,223	68.57	1,687,825,207	14.10		
					9,938,872,700					
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,312,212,010	8,729,719,491	85	7,336,323,409	71	1,393,396,082	14		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	542,637,800	447,821,725		447,071,275		750,450			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	365,327,200	294,195,775	81	319,299,700	109	25,103,925	9		
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	8,035,775	83	9,627,200	120	1,591,425	20		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	21,725,000	198	10,725,000	98		
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	184,650,000	80	208,050,000	113	23,400,000	13		
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,026,000	69,186,000	84	58,573,500					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	35,589,725	85	16,171,175	45	19,418,550	55		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	2,881,725	50	5,763,175		2,881,450			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	7,150,000	118	1,100,000	18		
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100			23,400,000			
	- Belanja Lembur	5,792,000	3,258,000	56	3,258,000					
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	101,514,675	93,757,475	92	95,189,400	102	1,431,925	2		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	2,807,475	50	5,614,400		2,806,925			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	14,850,000	75	13,475,000	91	1,375,000	9		
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76,100,000	76,100,000	100	76,100,000	100				
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	33,690,750	24,278,750	72	16,411,000	68	7,867,750	32		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	12,333,750	9,858,750	80	2,475,000		7,383,750			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	3,300,000	40	7,975,000		4,675,000			
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-		-			
	- Belanja Lembur	13,107,000	11,120,000		5,961,000	54	5,159,000	46		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02	8,279,041,604	7,319,612,169	88	5,706,951,348	69	1,612,660,821	19		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 02	1,033,320,000	626,550,000	61	692,831,000	-	66,281,000	-		
	- Belanja Honorarium PengungJawaban Pengelola Keuangan	124,360,000	-							
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	-							
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	3,300,000	75	3,850,000		550,000			
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65,400,000	-							
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	582,750,000	75	688,981,000		106,231,000			
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	40,500,000	75			40,500,000			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01	7,201,842,604	6,654,187,669	92	4,975,259,873	75	1,678,927,796	25		
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,842,604	6,654,187,669	92	4,975,259,873	75	1,678,927,796	25		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 05	43,879,000	38,874,500	89	38,860,475	100	14,025	0		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	5,437,500	61	5,437,500	100				
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	3,300,000		3,300,000	100				
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	25,000,000		24,999,975		25			
	- Belanja Lembur	5,604,000	5,137,000		5,123,000	100	14,000	0		
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD 1.03	28,101,900	8,550,950	30	12,801,900	150	4,250,950	50		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 03	28,101,900	8,550,950	30	12,801,900	150	4,250,950	50		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	3,600,950	58	6,201,900	172	2,600,950	72		
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	4,950,000	75	6,600,000	133	1,650,000	33		
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,300,000	-	-						
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-						

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	75,663,856	50,020,000	66	73,983,845	98	-	23,963,845	-	32
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	61,305,000	48,195,000	79	59,625,000	-	-	11,430,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	6,045,000	86	5,325,000	-	-	720,000	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	3,850,000	50	7,700,000	-	-	3,850,000	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16,200,000	7,900,000	49	16,200,000	-	-	8,300,000	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	30,400,000	100	30,400,000	-	-	-	-	-
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	14,358,856	1,825,000	13	14,358,845	787	-	12,533,845	-	687
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	14,358,856	1,825,000	13	14,358,845	787	-	12,533,845	-	687
	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	534,901,350	281,085,300	53	427,453,000	80	-	146,367,700	-	27
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	45,054,725	53	83,523,075	-	-	38,468,350	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	11,875,000	50	23,750,000	-	-	11,875,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	33,011,725	54	59,485,075	-	-	26,473,350	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	168,000	58	288,000	-	-	120,000	-	-
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	28,450,350	3,000,000	11	27,554,000	-	-	24,554,000	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,864,000	-	-	1,864,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	1,975,000	-	-	1,975,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,473,600	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,655,000	3,000,000	39	7,655,000	-	-	4,655,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	882,750	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 05	24,050,000	14,450,000	60	16,160,000	-	-	1,710,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13,550,000	12,350,000	-	10,660,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,500,000	2,100,000	20	5,500,000	-	-	3,400,000	-	-
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	397,438,425	218,580,575	55	300,215,925	-	-	81,635,350	-	37
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,172,425	4,524,575	40	-	-	-	4,524,575	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346,936,000	179,630,000	52	294,665,925	-	-	115,035,925	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,330,000	34,426,000	88	5,550,000	16	-	28,876,000	-	84
	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	94,816,150	35,700,000	38	94,456,000	100	-	58,756,000	-	62
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	94,816,150	35,700,000	38	94,456,000	100	-	58,756,000	-	62
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000	-	-	250,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Pendingin	9,075,000	9,075,000	100	30,875,000	340	-	21,800,000	-	240
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-	32,346,000	-	-	32,346,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-	26,735,000	-	-	26,735,000	-	-
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	15,000,000	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	6,875,000	100	-	-	-	6,875,000	-	-
	7 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	431,244,350	373,574,347	87	339,773,449	79	-	33,800,898	-	8
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	20,265,025	75	19,953,450	-	-	311,575	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	7,890,025	75	7,578,450	-	-	311,575	-	-
	- Belanja Lembur	16,500,000	12,375,000	75	12,375,000	-	-	-	-	-
	2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	127,022,500	116,324,322	92	101,478,999	-	-	14,845,323	-	-
	- Belanja Tagihan Listrik	97,772,500	89,999,322	92	77,694,499	-	-	12,304,823	-	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	29,250,000	26,325,000	90	23,784,500	-	-	2,540,500	-	-
	3 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	237,600,000	206,200,000	87	185,731,000	78	-	20,469,000	-	9
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	6,600,000	75	4,400,000	67	-	2,200,000	-	33
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Jurnal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	115,000,000	115,000,000	100	114,731,000	-	-	269,000	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus (Website)	113,800,000	84,600,000	74	66,600,000	-	-	18,000,000	-	-
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 04	39,602,000	30,785,000	78	32,610,000	106	-	1,825,000	-	6
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,000,000	21,750,000	75	24,775,000	114	-	3,025,000	-	14
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	9,402,000	7,835,000	83	7,835,000	100	-	-	-	-

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.09	325,805,000	213,355,000	65	233,832,592	72	-	20,477,592	-	6
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 01	17,255,000	17,255,000	100	8,921,200			8,333,800		
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17,255,000	17,255,000	100	8,921,200			8,333,800		
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 02	241,000,000	164,500,000	68	203,391,392			-	38,891,392	
	- Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	122,500,000	92,500,000	76	122,500,000			-	30,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	118,500,000	72,000,000	61	80,891,392			-	8,891,392	
	1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 06	67,550,000	31,600,000	47	21,520,000			10,080,000		
	. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	18,200,000	10,100,000	55	6,410,000			3,690,000		
	. Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25,550,000	14,600,000	57	7,000,000			7,600,000		
	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	6,900,000	50	2,345,000			4,555,000		
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000		5,765,000					

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02		1,657,469,314	1,165,464,939	433	871,035,814		294,429,125
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.01	784,861,525	458,526,750	187	315,865,750		142,661,000
	2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 12	248,728,775	185,925,775	75	66,980,000		118,945,775
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	1,968,225	100			1,968,225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,167,900	11,167,900	100			11,167,900
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,950,000	4,950,000	100			4,950,000
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133,705,000	70,902,000	53	66,980,000		3,922,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-				-
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	9,487,500				
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	41,250,150				
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	40,200,000				
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	6,000,000				
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha 3 Milik Desa 11	301,361,775	37,830,000	13	102,280,000		64,450,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	6,850,000	60			6,850,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	18,000,000	74			18,000,000
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-			-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	5,480,000	3	102,280,000		96,800,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50			7,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-			-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 3 Pemerintahan Umum 02	234,770,975	234,770,975	100	146,605,750		88,165,225
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,160,475	6,160,475	100			6,160,475
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	12,600,000	100			12,600,000
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68,512,500	68,512,500	100	81,086,250		12,573,750
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,300,000	6,300,000	100			6,300,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,898,000	67,898,000	100	37,630,300		30,267,700
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	73,300,000	100	27,889,200		45,410,800

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	311,447,250	226,339,425	73	168,111,088	54	58,228,337	19
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	84,273,725	84,273,725	100	37,780,749	45	46,492,976	55
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,202,725	5,202,725	100	2,192,300	42	3,010,425	58
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,475,000	2,475,000	100	2,475,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-				-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-	-				-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,716,000	71,716,000	100	28,233,449		43,482,551	61
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-				-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	136,173,700	80,213,700	59	73,743,350	92	6,470,350	8
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,069,500	1,069,500	100	1,069,500	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,169,200	7,169,200	100	2,902,850	40	4,266,350	60
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,950,000	19,950,000	100	19,950,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000	7,000,000	100	7,000,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	13,200,000	100	13,200,000		-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-	-				-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	
	- Belanja Lembur	5,081,000	5,081,000	100	5,081,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	63,600,000	7,640,000	12	6,930,000		710,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	11,604,000	100	10,110,000		1,494,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000		-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,825	61,852,000	68	56,586,989	91	5,265,011	9
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,267,825	-		2,193,125			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000	4,125,000	100	4,125,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-				-	
	- Belanja Lembur	2,739,000	2,739,000	100	2,739,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,580,000	51,700,000	67	44,529,864		7,170,136	14
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	236,433,700	217,205,400	92	175,511,275	74	41,694,125	18
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,275,450	72,247,150	79	60,460,450	84	11,786,700	16
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,675,450	3,977,150	85	3,750,450		226,700	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,100,000	16,100,000	100	14,000,000		2,100,000	13
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-			-	
	- Belanja Lembur	10,930,000	-					
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	31,170,000	100	29,310,000	94	1,860,000	6
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100		-	7,500,000	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	72,137,825	71,937,825	100	55,017,825	76	16,920,000	24
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,069,825	1,869,825	90	1,869,825		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	17,058,000	17,058,000	100	17,058,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100			5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100			8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	27,610,000	100	24,190,000		3,420,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100	4,500,000		-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	73,020,425	73,020,425	100	60,033,000	82	12,987,425	18
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,430,425	4,430,425	100	3,013,000		1,417,425	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000	9,900,000	100	4,400,000		5,500,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	20,720,000		5,970,000	22
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	100	3,600,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	324,726,839	263,393,364	81	211,547,701	65	51,845,663	16
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	125,697,900	106,498,800	85	69,494,400		37,004,400	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100	120,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100	1,014,750		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,956,550	2,379,450	60	2,379,450		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100	300,000		-	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100	1,358,600		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100	8,740,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100	20,700,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	7,500,000	75			7,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,508,000	55,386,000	79	25,881,600		29,504,400	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-				-	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,027,539	90	82,781,839	93	6,245,700	7
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100	1,769,197		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100	600,092		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100	650,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100	420,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	2,150,000		-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,142,750	5,580,750	78	5,580,750		-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	15,400,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	6,600,000		200,000	3
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000		-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100	1,800,000		1,800,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,850,000	11,410,000	57	14,664,300	-	3,254,300	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100	7,500,000		7,500,000	50
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-				-	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,400	67,867,025	68	59,271,462	87	8,595,563	13
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,153,400	2,671,025	52	2,397,125	90	273,900	10
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,940,000	11,690,000	53	11,690,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	3,300,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	8,100,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,606,000	34,606,000	100	26,284,337		8,321,663	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	7,500,000	100	-	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN NOVEMBER 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	11,969,681,324	11,822,439,574	98.77	9,223,104,120	77.05	2,599,335,454	21.72
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,312,212,010	10,164,970,260	99	8,216,651,506	80	1,948,318,754	19
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	542,637,800	542,637,800		486,435,025		56,202,775	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	365,327,200	365,327,200	100	341,599,700	94	23,727,500	6
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	9,627,200	100	9,627,200	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	22,000,000	100	21,725,000	99	275,000	1
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	230,350,000	100	230,350,000	100	-	-
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,026,000	82,026,000	100	58,573,500		23,452,500	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	42,105,175	100	18,705,175	44	23,400,000	56
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	5,763,175	100	5,763,175		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	7,150,000	100	7,150,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100			23,400,000	
	- Belanja Lembur	5,792,000	5,792,000	100	5,792,000		-	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	101,514,675	101,514,675	100	95,189,400	94	6,325,275	6
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	5,614,675	100	5,614,400		275	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	19,800,000	100	13,475,000	68	6,325,000	32
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76,100,000	76,100,000	100	76,100,000	100	-	-
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	33,690,750	33,690,750	100	30,940,750	92	2,750,000	8
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	12,333,750	12,333,750	100	9,858,750		2,475,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	8,250,000	100	7,975,000		275,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-		-		-	
	- Belanja Lembur	13,107,000	13,107,000		13,107,000	100	-	-
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02	8,279,041,604	8,146,521,604	98	6,431,975,235	78	1,714,546,369	21
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 02	1,033,320,000	900,800,000	87	1,029,251,000	-	128,451,000	
	- Belanja Honorarium PengungJawaban Pengelola Keuangan	124,360,000	124,360,000		124,360,000			
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	8,160,000		8,160,000			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	4,400,000	100	3,850,000		550,000	
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65,400,000	65,400,000		65,400,000			
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777,000,000	777,000,000	100	827,481,000	-	50,481,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	54,000,000	100			54,000,000	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01	7,201,842,604	7,201,842,604	100	5,363,396,760	74	1,838,445,844	26
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,842,604	7,201,842,604	100	5,363,396,760	74	1,838,445,844	26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 05	43,879,000	43,879,000	100	39,327,475	90	4,551,525	10
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	8,875,000	100	5,437,500	61	3,437,500	39
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	4,400,000		3,300,000	75	1,100,000	25
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	25,000,000		24,999,975		25	
	- Belanja Lembur	5,604,000	5,604,000		5,590,000	100	14,000	0
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD 1.03	28,101,900	28,101,900	100	28,101,900	100	-	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 03	28,101,900	28,101,900	100	28,101,900	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	6,201,900	100	6,201,900	100	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	6,600,000	100	6,600,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,300,000	15,300,000	100	15,300,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-		-		-	-

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	75,663,856	75,663,856	100	73,983,845	98	1,680,011	2
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	61,305,000	61,305,000	100	59,625,000		1,680,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	7,005,000	100	5,325,000		1,680,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	7,700,000	100	7,700,000		-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	30,400,000	100	30,400,000		-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	14,358,856	14,358,856	100	14,358,845	100	11	0
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	14,358,856	14,358,856	100	14,358,845	100	11	0
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	534,901,350	530,179,600	99	481,657,209	90	48,522,391	9
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	84,962,575	100	83,523,075		1,439,500	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	23,750,000	100	23,750,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	60,924,575	100	59,485,075		1,439,500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	288,000	100	288,000		-	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	28,450,350	23,728,600	83	27,554,000		3,825,400	
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,864,000	1,864,000		1,864,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	1,975,000	1,975,000		1,975,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	14,600,000	100	14,600,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,473,600	1,473,600		1,460,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,655,000	7,655,000	100	7,655,000		-	
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	882,750	882,750				-	
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 05	24,050,000	24,050,000	100	16,160,000		7,890,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13,550,000	13,550,000		10,660,000		-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,500,000	10,500,000	100	5,500,000		5,000,000	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	397,438,425	397,438,425	100	354,420,134		43,018,291	11
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,172,425	11,172,425	100			11,172,425	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346,936,000	346,936,000	100	337,410,134		9,525,866	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,330,000	39,330,000	100	17,010,000	43	22,320,000	57
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	94,816,150	94,816,150	100	94,456,000	100	360,150	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	94,816,150	94,816,150	100	94,456,000	100	360,150	0
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000		250,000	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	9,075,000	9,075,000	100	9,000,000	99	75,000	1
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	32,375,150	100	32,346,000		29,150	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	26,741,000	100	26,735,000		6,000	
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	15,000,000	100	15,000,000		-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	6,875,000	100	6,875,000		-	
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	431,244,350	431,244,350	100	378,327,100	88	52,917,250	12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	27,019,850	100	24,078,450		2,941,400	
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	10,519,850	100	7,578,450		2,941,400	
	- Belanja Lembur	16,500,000	16,500,000	100	16,500,000		-	
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	127,022,500	127,022,500	100	112,146,650		14,875,850	
	- Belanja Tagihan Listrik	97,772,500	97,772,500	100	85,939,400		11,833,100	
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	29,250,000	29,250,000	100	26,207,250		3,042,750	
3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	237,600,000	237,600,000	100	207,931,000	88	29,669,000	12
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	8,800,000	100	4,400,000	50	4,400,000	50
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan - Pengelola Website (Jurnal)	-	-				-	
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	115,000,000	115,000,000	100	114,731,000		269,000	
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus (Website)	113,800,000	113,800,000	100	88,800,000		25,000,000	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 04	39,602,000	39,602,000	100	34,171,000	86	5,431,000	14
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,000,000	29,000,000	100	24,775,000	85	4,225,000	15
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,200,000	1,200,000					
	- Belanja Lembur	9,402,000	9,402,000	100	9,396,000	100	6,000	0

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.09	325,805,000	315,805,000	97	241,715,192	74	74,089,808	23
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 01	17,255,000	17,255,000	100	12,294,300		4,960,700	
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17,255,000	17,255,000	100	12,294,300		4,960,700	
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 02	241,000,000	241,000,000	100	206,635,892		34,364,108	
	- Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	122,500,000	122,500,000	100	122,500,000		-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	118,500,000	118,500,000	100	84,135,892		34,364,108	
	1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 06	67,550,000	57,550,000	85	22,785,000		34,765,000	
	. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	18,200,000	18,200,000	100	7,010,000		11,190,000	
	. Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25,550,000	25,550,000	100	7,665,000		17,885,000	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	13,800,000	100	2,345,000		11,455,000	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000		5,765,000			

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	311,447,250	311,447,250	100	216,757,888	70	94,689,362	30
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	84,273,725	84,273,725	100	49,200,749	58	35,072,976	42
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,202,725	5,202,725	100	2,192,300	42	3,010,425	58
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,475,000	2,475,000	100	2,475,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-				-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	-	-				-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,716,000	71,716,000	100	39,653,449		32,062,551	45
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-				-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	136,173,700	136,173,700	100	110,970,150	81	25,203,550	19
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,069,500	1,069,500	100	1,069,500	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,169,200	7,169,200	100	2,902,850	40	4,266,350	60
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,950,000	19,950,000	100	19,950,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000	7,000,000	100	7,000,000		-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	13,200,000	100	13,200,000		-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	-	-				-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	
	- Belanja Lembur	5,081,000	5,081,000	100	5,081,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	63,600,000	63,600,000	100	44,156,800		19,443,200	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	11,604,000	100	10,110,000		1,494,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000		-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,825	90,999,825	100	56,586,989	62	34,412,836	38
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,267,825	3,267,825		2,193,125			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000	4,125,000	100	4,125,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-				-	
	- Belanja Lembur	2,739,000	2,739,000	100	2,739,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,580,000	77,580,000	100	44,529,864		33,050,136	43
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	236,433,700	236,433,700	100	217,811,275	92	18,622,425	8
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,275,450	91,275,450	100	86,060,450	94	5,215,000	6
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,675,450	4,675,450	100	3,950,450		725,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,100,000	16,100,000	100	15,100,000		1,000,000	6
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Lembur	10,930,000	10,930,000		10,690,000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	31,170,000	100	29,310,000	94	1,860,000	6
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	6,210,000	83	1,290,000	17
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	72,137,825	72,137,825	100	68,417,825	95	3,720,000	5
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,069,825	2,069,825	100	1,869,825		200,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	17,058,000	17,058,000	100	17,058,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	27,610,000	100	24,190,000		3,420,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100	4,500,000		-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	73,020,425	73,020,425	100	63,333,000	87	9,687,425	13
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,430,425	4,430,425	100	3,013,000		1,417,425	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000	9,900,000	100	7,700,000		2,200,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	20,720,000		5,970,000	22
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	100	3,600,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	324,726,839	324,726,839	100	211,547,701	65	113,179,138	35
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	125,697,900	125,697,900	100	69,494,400		56,203,500	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100	120,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100	1,014,750		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,956,550	3,956,550	100	2,379,450		1,577,100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100	300,000		-	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100	1,358,600		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100	8,740,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100	20,700,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	10,000,000	100			10,000,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,508,000	70,508,000	100	25,881,600		44,626,400	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-				-	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	99,029,539	100	82,781,839	84	16,247,700	16
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100	1,769,197		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100	600,092		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100	650,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100	420,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	2,150,000		-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,142,750	7,142,750	100	5,580,750		1,562,000	22
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	15,400,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	6,600,000		200,000	3
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000		-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100	1,800,000		1,800,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,850,000	19,850,000	100	14,664,300		5,185,700	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100	7,500,000		7,500,000	50
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-				-	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,400	99,999,400	100	59,271,462	59	40,727,938	41
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,153,400	5,153,400	100	2,397,125	47	2,756,275	53
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,940,000	21,940,000	100	11,690,000	53	10,250,000	47
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	6,600,000	100	3,300,000	50	3,300,000	50
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	8,100,000	50	8,100,000	50
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	500,000	100			500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,606,000	34,606,000	100	26,284,337		8,321,663	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100	7,500,000	50	7,500,000	50

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	311,447,250	-	-	-	-	40,854,800	70,650,000	-	-	-	-	114,834,625	85,107,825
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	84,273,725	-	-	-	-	12,213,300	2,390,000	-	-	-	-	69,670,425	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-												
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,202,725					2,528,300						2,674,425	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,475,000					825,000	1,650,000						
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-												
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-												
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-												
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-												
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,716,000					4,720,000						66,996,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000					4,140,000	740,000						
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-												
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	136,173,700	-	-	-	-	8,521,500	39,032,000	-	-	-	-	32,660,200	55,960,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,069,500					1,069,500							
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,169,200					672,000						6,497,200	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,950,000					3,300,000	15,000,000					1,650,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000						7,000,000						
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000											13,200,000	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-												
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-												
	- Belanja Lembur	5,081,000						3,216,000					1,865,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	63,600,000						3,220,000					4,420,000	55,960,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000					3,480,000	3,096,000					5,028,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000						7,500,000						
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,825	-	-	-	-	20,120,000	29,228,000	-	-	-	-	12,504,000	29,147,825
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-												
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,267,825												3,267,825
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000					1,375,000	1,375,000					1,375,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-												
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-												
	- Belanja Lembur	2,739,000					913,000	913,000					913,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,580,000					17,832,000	23,652,000					10,216,000	25,880,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000						3,288,000						

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	236,433,700	-	-	-	-	61,743,000	82,747,825	24,992,425	-	-	-	47,722,150	19,228,300
2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,275,450	-	-	-	-	43,560,000	13,620,000	-	-	-	-	15,067,150	19,028,300
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,675,450						120,000					3,857,150	698,300
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,100,000					11,700,000						4,400,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000						5,300,000						
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000						8,200,000						
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000												7,400,000
	- Belanja Lembur	10,930,000												10,930,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000					24,360,000						6,810,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000					7,500,000							
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	72,137,825	-	-	-	-	5,913,000	33,369,825	-	-	-	-	32,655,000	200,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,069,825						1,869,825						200,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	17,058,000					5,913,000	7,020,000					4,125,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000											5,300,000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000											8,200,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000											7,400,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000						19,980,000					7,630,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000						4,500,000						
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	73,020,425	-	-	-	-	12,270,000	35,758,000	24,992,425	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,430,425						4,388,000	42,425					
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000						4,950,000	4,950,000					
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000						5,300,000						
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000						8,200,000						
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000							7,400,000					
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000					4,770,000	12,920,000	9,000,000					
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000							3,600,000					
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000					7,500,000							

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	324,726,839	-	-	-	-	59,160,375	93,056,539	88,714,550	-	-	-	22,461,900	61,333,475
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	125,697,900	-	-	-	-	-	55,916,850	30,507,950	-	-	-	20,074,000	19,199,100
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000						9,000,000						
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000						120,000						
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750						1,014,750						
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,956,550						1,241,500	1,137,950					1,577,100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000						300,000						
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600						1,358,600						
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000						1,100,000	7,640,000					
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000						20,700,000						
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000						7,500,000						2,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,508,000						13,582,000	21,730,000				20,074,000	15,122,000
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-												
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	-	-	-	-	26,173,250	25,439,689	36,476,600	-	-	-	938,000	10,002,000
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197						1,769,197						
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500						5,137,500						
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092						600,092						
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000						650,000						
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000						420,000						
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000					1,075,000		1,075,000					
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,142,750					2,148,250	1,252,900	2,179,600					1,562,000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000						4,310,000						
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000					3,850,000	7,700,000	3,850,000					
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000					3,500,000		3,300,000					
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000					8,100,000		8,100,000					
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000						3,600,000						
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,850,000							10,472,000				938,000	8,440,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000					7,500,000		7,500,000					
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-												
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,400	-	-	-	-	32,987,125	11,700,000	21,730,000	-	-	-	1,449,900	32,132,375
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,153,400					2,397,125						273,900	2,482,375
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,940,000					11,690,000							10,250,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000					3,300,000							3,300,000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000					8,100,000							8,100,000
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	500,000												500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,606,000						11,700,000	21,730,000				1,176,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000					7,500,000							7,500,000

11,969,681,324	
10,000,000	
11,969,681,324	-
11,969,681,324	
10,312,212,010	
542,637,800	
365,327,200	-
9,627,200	-
22,000,000	-
230,350,000	-
21,324,000	-
82,026,000	-
42,105,175	-
5,763,175	-
7,150,000	-
23,400,000	-
5,792,000	-
101,514,675	-
5,614,675	-
19,800,000	-
76,100,000	-
33,690,750	-
12,333,750	-
8,250,000	-
-	-
13,107,000	-
8,279,041,604	-
1,033,320,000	-
124,360,000	-
8,160,000	-
4,400,000	-
65,400,000	-
777,000,000	-
54,000,000	-
7,201,842,604	-
7,201,842,604	-
43,879,000	-
8,875,000	-
4,400,000	-
25,000,000	-
5,604,000	-
28,101,900	-
28,101,900	-
6,201,900	-
6,600,000	-
15,300,000	-
-	-

75,663,856	-
-	-
-	-
61,305,000	-
7,005,000	-
7,700,000	-
16,200,000	-
30,400,000	-
14,358,856	-
14,358,856	-
534,901,350	-
84,962,575	-
23,750,000	-
60,924,575	-
288,000	-
28,450,350	-
1,864,000	-
1,975,000	-
14,600,000	-
1,473,600	-
7,655,000	-
882,750	-
24,050,000	-
13,550,000	-
10,500,000	-
397,438,425	-
11,172,425	-
346,936,000	-
39,330,000	-
94,816,150	-
94,816,150	-
4,750,000	-
9,075,000	-
32,375,150	-
26,741,000	-
15,000,000	-
6,875,000	-
431,244,350	-
27,019,850	-
10,519,850	-
16,500,000	-
127,022,500	-
97,772,500	-
29,250,000	-
237,600,000	-
8,800,000	-
-	-
115,000,000	-
113,800,000	-
39,602,000	-
29,000,000	-
1,200,000	-
9,402,000	-

325,805,000	-
17,255,000	-
17,255,000	-
-	-
241,000,000	-
122,500,000	-
118,500,000	-
-	-
67,550,000	-
18,200,000	-
25,550,000	-
13,800,000	-
10,000,000	-

1,657,469,314	-
784,861,525	-
248,728,775	-
1,968,225	-
11,167,900	-
4,950,000	-
-	-
133,705,000	-
-	-
9,487,500	-
41,250,150	-
40,200,000	-
6,000,000	-
-	-
301,361,775	-
11,473,775	-
24,300,000	-
30,000,000	-
198,858,000	-
15,000,000	-
21,730,000	-
-	-
234,770,975	-
6,160,475	-
12,600,000	-
68,512,500	-
6,300,000	-
-	-
-	-
67,898,000	-
-	-
73,300,000	-
-	-
-	-

311,447,250	-
84,273,725	-
-	-
5,202,725	-
2,475,000	-
-	-
-	-
-	-
71,716,000	-
4,880,000	-
-	-
-	-
136,173,700	-
1,069,500	-
7,169,200	-
19,950,000	-
7,000,000	-
13,200,000	-
-	-
-	-
5,081,000	-
63,600,000	-
11,604,000	-
7,500,000	-
-	-
90,999,825	-
-	-
3,267,825	-
4,125,000	-
-	-
-	-
2,739,000	-
77,580,000	-
3,288,000	-
-	-

-	-
236,433,700	-
91,275,450	-
4,675,450	-
16,100,000	-
5,300,000	-
8,200,000	-
7,400,000	-
10,930,000	-
31,170,000	-
7,500,000	-
-	-
72,137,825	-
2,069,825	-
17,058,000	-
5,300,000	-
8,200,000	-
7,400,000	-
27,610,000	-
4,500,000	-
-	-
73,020,425	-
4,430,425	-
9,900,000	-
5,300,000	-
8,200,000	-
7,400,000	-
26,690,000	-
3,600,000	-
7,500,000	-
-	-

-	-
324,726,839	-
125,697,900	-
9,000,000	-
120,000	-
1,014,750	-
3,956,550	-
300,000	-
1,358,600	-
8,740,000	-
20,700,000	-
10,000,000	-
70,508,000	-
-	-
-	-
99,029,539	-
1,769,197	-
5,137,500	-
600,092	-
650,000	-
420,000	-
2,150,000	-
7,142,750	-
4,310,000	-
15,400,000	-
6,800,000	-
16,200,000	-
3,600,000	-
19,850,000	-
15,000,000	-
-	-
99,999,400	-
5,153,400	-
21,940,000	-
6,600,000	-
16,200,000	-
500,000	-
34,606,000	-
15,000,000	-

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN DESEMBER 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN			TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	BELANJA LANGSUNG	11,969,681,324	9,895,184,430	82.67	9,938,872,700	83.03	-	43,688,270	-	0.36
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,312,212,010	8,729,719,491	85	8,537,961,698	83	-	191,757,793	-	2
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	542,637,800	447,821,725		530,578,425		-	82,756,700		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	365,327,200	294,195,775	81	376,943,100	128	-	82,747,325	-	28
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	8,035,775	83	9,627,200	120	-	1,591,425	-	20
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	11,000,000	50	21,725,000	198	-	10,725,000	-	98
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	184,650,000	80	253,750,000	137	-	69,100,000	-	37
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,026,000	69,186,000	84	70,516,900		-	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	35,589,725	85	18,705,175	53	-	16,884,550	-	47
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	2,881,725	50	5,763,175		-	2,881,450	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	6,050,000	85	7,150,000	118	-	1,100,000	-	18
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100			-	23,400,000	-	
	- Belanja Lembur	5,792,000	3,258,000	56	5,792,000		-	2,534,000	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	101,514,675	93,757,475	92	101,514,400	108	-	7,756,925	-	8
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	2,807,475	50	5,614,400		-	2,806,925	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	14,850,000	75	19,800,000	133	-	4,950,000	-	33
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76,100,000	76,100,000	100	76,100,000	100	-	-	-	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	33,690,750	24,278,750	72	33,415,750	138	-	9,137,000	-	38
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	12,333,750	9,858,750	80	12,333,750		-	2,475,000	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	3,300,000	40	7,975,000		-	4,675,000	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-		-	-	-	-
	- Belanja Lembur	13,107,000	11,120,000		13,107,000	118	-	1,987,000	-	18
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02	8,279,041,604	7,319,612,169	88	6,588,321,865	80	-	731,290,304	-	9
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 02	1,033,320,000	626,550,000	61	1,029,801,000	-	-	403,251,000	-	-
	- Belanja Honorarium PengungJawaban Pengelola Keuangan	124,360,000	-	-	124,360,000		-	-	-	-
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	-	-	8,160,000		-	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	3,300,000	75	4,400,000		-	1,100,000	-	
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65,400,000	-	-	65,400,000		-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum	777,000,000	582,750,000	75	827,481,000		-	244,731,000	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	40,500,000	75			-	40,500,000	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01	7,201,842,604	6,654,187,669	92	5,514,655,890	83	-	1,139,531,779	-	17
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,842,604	6,654,187,669	92	5,514,655,890	83	-	1,139,531,779	-	17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 05	43,879,000	38,874,500	89	43,864,975	113	-	4,990,475	-	13
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	5,437,500	61	8,875,000	163	-	3,437,500	-	63
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	3,300,000		4,400,000	133	-	1,100,000	-	33
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	25,000,000		24,999,975		-	25	-	
	- Belanja Lembur	5,604,000	5,137,000		5,590,000	109	-	453,000	-	9
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD 1.03	28,101,900	8,550,950	30	28,101,900	329	-	19,550,950	-	229
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 03	28,101,900	8,550,950	30	28,101,900	329	-	19,550,950	-	229
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	3,600,950	58	6,201,900	172	-	2,600,950	-	72
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	4,950,000	75	6,600,000	133	-	1,650,000	-	33
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,300,000	-	-	15,300,000		-	15,300,000	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-		-	-	-	-

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	75,663,856	50,020,000	66	73,983,845	98	-	23,963,845	-	32
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	61,305,000	48,195,000	79	59,625,000	-	-	11,430,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	6,045,000	86	5,325,000	-	-	720,000	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	3,850,000	50	7,700,000	-	-	3,850,000	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16,200,000	7,900,000	49	16,200,000	-	-	8,300,000	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	30,400,000	100	30,400,000	-	-	-	-	-
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	14,358,856	1,825,000	13	14,358,845	787	-	12,533,845	-	687
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	14,358,856	1,825,000	13	14,358,845	787	-	12,533,845	-	687
	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	534,901,350	281,085,300	53	502,294,034	94	-	221,208,734	-	41
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	45,054,725	53	83,523,075	-	-	38,468,350	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	11,875,000	50	23,750,000	-	-	11,875,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	33,011,725	54	59,485,075	-	-	26,473,350	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	168,000	58	288,000	-	-	120,000	-	-
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	28,450,350	3,000,000	11	27,554,000	-	-	24,554,000	-	-
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,864,000	-	-	1,864,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	1,975,000	-	-	1,975,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-	14,600,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,473,600	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,655,000	3,000,000	39	7,655,000	-	-	4,655,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	882,750	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 05	24,050,000	14,450,000	60	16,160,000	-	-	1,710,000	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13,550,000	12,350,000	-	10,660,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,500,000	2,100,000	20	5,500,000	-	-	3,400,000	-	-
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	397,438,425	218,580,575	55	375,056,959	-	-	156,476,384	-	72
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,172,425	4,524,575	40	11,172,425	-	-	6,647,850	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346,936,000	179,630,000	52	346,874,534	-	-	167,244,534	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,330,000	34,426,000	88	17,010,000	49	-	17,416,000	-	51
	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	94,816,150	35,700,000	38	94,456,000	100	-	58,756,000	-	62
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	94,816,150	35,700,000	38	94,456,000	100	-	58,756,000	-	62
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000	-	-	250,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Pendingin	9,075,000	9,075,000	100	30,875,000	340	-	21,800,000	-	240
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	-	-	32,346,000	-	-	32,346,000	-	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	-	-	26,735,000	-	-	26,735,000	-	-
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-	15,000,000	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	6,875,000	100	-	-	-	6,875,000	-	-
	7 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	431,244,350	373,574,347	87	401,473,937	93	-	27,899,590	-	6
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	20,265,025	75	27,019,850	-	-	6,754,825	-	-
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	7,890,025	75	10,519,850	-	-	2,629,825	-	-
	- Belanja Lembur	16,500,000	12,375,000	75	16,500,000	-	-	4,125,000	-	-
	2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	127,022,500	116,324,322	92	123,852,087	-	-	7,527,765	-	-
	- Belanja Tagihan Listrik	97,772,500	89,999,322	92	95,332,837	-	-	5,333,515	-	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	29,250,000	26,325,000	90	28,519,250	-	-	2,194,250	-	-
	3 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	237,600,000	206,200,000	87	212,331,000	89	-	6,131,000	-	3
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	6,600,000	75	8,800,000	133	-	2,200,000	-	33
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Jurnal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	115,000,000	115,000,000	100	114,731,000	-	-	269,000	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus (Website)	113,800,000	84,600,000	74	88,800,000	-	-	4,200,000	-	-
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 04	39,602,000	30,785,000	78	38,271,000	124	-	7,486,000	-	24
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,000,000	21,750,000	75	28,875,000	133	-	7,125,000	-	33
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Lembur	9,402,000	7,835,000	83	9,396,000	120	-	1,561,000	-	20

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.09	325,805,000	213,355,000	65	318,751,692	98	-	105,396,692	-	32
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 01	17,255,000	17,255,000	100	14,370,800			2,884,200		
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17,255,000	17,255,000	100	14,370,800			2,884,200		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 02	241,000,000	164,500,000	68	240,755,892			-	76,255,892	
	- Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	122,500,000	92,500,000	76	122,500,000			-	30,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	118,500,000	72,000,000	61	118,255,892			-	46,255,892	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 06	67,550,000	31,600,000	47	63,625,000			-	32,025,000	
	. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	18,200,000	10,100,000	55	18,010,000			-	7,910,000	
	. Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25,550,000	14,600,000	57	25,455,000			-	10,855,000	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	6,900,000	50	12,395,000			-	5,495,000	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000		7,765,000					

PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02		1,657,469,314	1,165,464,939	433	1,400,911,002	-	235,446,063
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.01	784,861,525	458,526,750	187	596,773,163	-	138,246,413
	2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 12	248,728,775	185,925,775	75	137,221,875		48,703,900
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,968,225	1,968,225	100	1,762,575		205,650
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,167,900	11,167,900	100	10,831,900		336,000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,950,000	4,950,000	100	4,590,000		360,000
	- Honorarium Penyelenggara Ujian (kajian danau posos)	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133,705,000	70,902,000	53	120,037,400	-	49,135,400
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-				-
	- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (GPS)	9,487,500	9,487,500				
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (drone, LCD)	41,250,150	41,250,150				
	- Belanja Modal Personal Computer (laptop)	40,200,000	40,200,000				
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	6,000,000	6,000,000				
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha 3 Milik Desa 11	301,361,775	37,830,000	13	257,835,063	-	220,005,063
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,473,775	6,850,000	60	11,473,775	-	4,623,775
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,300,000	18,000,000	74	22,200,000	-	4,200,000
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,858,000	5,480,000	3	171,762,400	-	166,282,400
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	15,000,000	-	7,500,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,730,000	-	-	7,398,888	-	7,398,888
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 3 Pemerintahan Umum 02	234,770,975	234,770,975	100	201,716,225		33,054,750
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,160,475	6,160,475	100	6,160,475		-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Minyak Kayu Putih)	12,600,000	12,600,000	100			12,600,000
	- Belanja Obat- Obatan - Obat - Obatan Lainnya	68,512,500	68,512,500	100	81,086,250	-	12,573,750
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,300,000	6,300,000	100			6,300,000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,898,000	67,898,000	100	86,580,300	-	18,682,300
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-				-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,300,000	73,300,000	100	27,889,200		45,410,800

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	311,447,250	226,339,425	73	292,089,363	94	- 65,749,938	- 21
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	84,273,725	84,273,725	100	76,811,174	91	7,462,551	9
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,202,725	5,202,725	100	5,202,725	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,475,000	2,475,000	100	2,475,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-				-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-	-				-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,716,000	71,716,000	100	64,253,449		7,462,551	10
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-				-	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	136,173,700	80,213,700	59	133,036,500	166	- 52,822,800	- 66
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,069,500	1,069,500	100	1,069,500	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,169,200	7,169,200	100	7,169,200	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,950,000	19,950,000	100	19,950,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000	7,000,000	100	7,000,000		-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	13,200,000	100	13,200,000		-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-	-				-	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	-
	- Belanja Lembur	5,081,000	5,081,000	100	5,081,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	63,600,000	7,640,000	12	61,956,800		54,316,800	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	11,604,000	100	10,110,000		1,494,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000		-	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,825	61,852,000	68	82,241,689	133	- 20,389,689	- 33
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,267,825	-		3,267,825			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000	4,125,000	100	4,125,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-				-	-
	- Belanja Lembur	2,739,000	2,739,000	100	2,739,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,580,000	51,700,000	67	69,109,864		17,409,864	34
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	236,433,700	217,205,400	92	219,527,000	93	- 2,321,600	- 1
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,275,450	72,247,150	79	86,558,750	120	- 14,311,600	- 20
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,675,450	3,977,150	85	4,448,750		- 471,600	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,100,000	16,100,000	100	15,100,000		1,000,000	6
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	-	-	7,400,000		- 7,400,000	
	- Belanja Lembur	10,930,000	-	-	10,690,000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	31,170,000	100	29,310,000	94	1,860,000	6
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	6,210,000	83	1,290,000	17
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	72,137,825	71,937,825	100	68,417,825	95	3,520,000	5
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,069,825	1,869,825	90	1,869,825		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	17,058,000	17,058,000	100	17,058,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	27,610,000	100	24,190,000		3,420,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100	4,500,000		-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	73,020,425	73,020,425	100	64,550,425	88	8,470,000	12
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,430,425	4,430,425	100	4,230,425		200,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000	9,900,000	100	7,700,000		2,200,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	20,720,000		5,970,000	22
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	100	3,600,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	324,726,839	263,393,364	81	292,521,476	90	29,128,112	9
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	125,697,900	106,498,800	85	103,374,900		3,123,900	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100	120,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100	1,014,750		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,956,550	2,379,450	60	3,956,550	-	1,577,100	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100	300,000		-	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100	1,358,600		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100	8,740,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100	20,700,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	7,500,000	75	10,000,000	-	2,500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,508,000	55,386,000	79	48,185,000		7,201,000	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-				-	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	89,027,539	90	95,768,839	108	6,741,300	8
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100	1,769,197		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100	600,092		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100	650,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100	420,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	2,150,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,142,750	5,580,750	78	7,142,750	-	1,562,000	28
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	15,400,000		-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	6,600,000		200,000	3
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100	3,600,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,850,000	11,410,000	57	24,289,300	-	12,879,300	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100	7,500,000		7,500,000	50
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-				-	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,400	67,867,025	68	93,377,737	138	25,510,712	38
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,153,400	2,671,025	52	5,153,400	193	2,482,375	93
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,940,000	11,690,000	53	21,940,000	188	10,250,000	88
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	3,300,000	50	6,600,000	200	3,300,000	100
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	8,100,000	50	16,200,000	200	8,100,000	100
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	-	-			-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,606,000	34,606,000	100	28,484,337		6,121,663	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	7,500,000	50	15,000,000	200	7,500,000	100

TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN DESEMBER 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN		TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		Rp.		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	BELANJA LANGSUNG	11,969,681,324	11,969,681,324	100	9,925,900,300	82.93	2,043,781,024	17.07	
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 01	10,312,212,010	10,312,212,010	100	8,524,989,298	83	1,787,222,712	17	
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01	542,637,800	542,637,800		530,578,425		12,059,375		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 01	365,327,200	365,327,200	100	353,543,100	97	11,784,100	3	
26	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	9,627,200	9,627,200	100	9,627,200	100	-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	22,000,000	100	21,725,000	99	275,000	1	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230,350,000	230,350,000	100	230,350,000	100	-	-	
	- Belanja Lembur	21,324,000	21,324,000	100	21,324,000	100	-	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,026,000	82,026,000	100	70,516,900				
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 02	42,105,175	42,105,175	100	42,105,175	100	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,763,175	5,763,175	100	5,763,175		-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,150,000	7,150,000	100	7,150,000	100	-	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	100	23,400,000		-	-	
	- Belanja Lembur	5,792,000	5,792,000	100	5,792,000		-	-	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06	101,514,675	101,514,675	100	101,514,400	100	275	0	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,614,675	5,614,675	100	5,614,400		275	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,800,000	19,800,000	100	19,800,000	100	-	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76,100,000	76,100,000	100	76,100,000	100	-	-	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 07	33,690,750	33,690,750	100	33,415,750	99	275,000	1	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	12,333,750	12,333,750	100	12,333,750		-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000	8,250,000	100	7,975,000		275,000	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-		-		-	-	
	- Belanja Lembur	13,107,000	13,107,000		13,107,000	100	-	-	
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02	8,279,041,604	8,279,041,604	100	6,575,349,465	79	1,703,692,139	21	
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 02	1,033,320,000	1,033,320,000	100	1,029,801,000		3,519,000		
	- Belanja Honorarium PengungJawaban Pengelola Keuangan	124,360,000	124,360,000		124,360,000				
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	8,160,000		8,160,000				
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	4,400,000	100	4,400,000		-	-	
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65,400,000	65,400,000		65,400,000				
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum	777,000,000	777,000,000	100	773,481,000		3,519,000		
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54,000,000	54,000,000	100	54,000,000		-	-	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01	7,201,842,604	7,201,842,604	100	5,501,683,490	76	1,700,159,114	24	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,201,842,604	7,201,842,604	100	5,501,683,490	76	1,700,159,114	24	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 05	43,879,000	43,879,000	100	43,864,975	100	14,025	0	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,875,000	8,875,000	100	8,875,000	100	-	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	4,400,000		4,400,000	100	-	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,000,000	25,000,000		24,999,975		25		
	- Belanja Lembur	5,604,000	5,604,000		5,590,000	100	14,000	0	
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD 1.03	28,101,900	28,101,900	100	28,101,900	100	-	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 03	28,101,900	28,101,900	100	28,101,900	100	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,201,900	6,201,900	100	6,201,900	100	-	-	
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,600,000	6,600,000	100	6,600,000	100	-	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,300,000	15,300,000	100	15,300,000		-	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-		-		-	-	

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05	75,663,856	75,663,856	100	73,983,845	98	1,680,011	2
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 09	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 10	61,305,000	61,305,000	100	59,625,000		1,680,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,005,000	7,005,000	100	5,325,000		1,680,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,700,000	7,700,000	100	7,700,000		-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,400,000	30,400,000	100	30,400,000		-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 01	14,358,856	14,358,856	100	14,358,845	100	11	0
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	14,358,856	14,358,856	100	14,358,845	100	11	0
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06	534,901,350	534,901,350	100	502,294,034	94	32,607,316	6
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02	84,962,575	84,962,575	100	83,523,075		1,439,500	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	23,750,000	23,750,000	100	23,750,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	60,924,575	60,924,575	100	59,485,075		1,439,500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	288,000	288,000	100	288,000		-	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 03	28,450,350	28,450,350	100	27,554,000		896,350	
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,864,000	1,864,000		1,864,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	1,975,000	1,975,000		1,975,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	14,600,000	14,600,000	100	14,600,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,473,600	1,473,600		1,460,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,655,000	7,655,000	100	7,655,000		-	
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	882,750	882,750		-		-	
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 05	24,050,000	24,050,000	100	16,160,000		7,890,000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13,550,000	13,550,000		10,660,000		-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,500,000	10,500,000	100	5,500,000		5,000,000	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 09	397,438,425	397,438,425	100	375,056,959		22,381,466	6
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	11,172,425	11,172,425	100	11,172,425		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346,936,000	346,936,000	100	346,874,534		61,466	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,330,000	39,330,000	100	17,010,000	43	22,320,000	57
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.07	94,816,150	94,816,150	100	94,456,000	100	360,150	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10	94,816,150	94,816,150	100	94,456,000	100	360,150	0
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,750,000	4,750,000	100	4,500,000		250,000	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	9,075,000	9,075,000	100	9,000,000	99	75,000	1
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32,375,150	32,375,150	100	32,346,000		29,150	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26,741,000	26,741,000	100	26,735,000		6,000	
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15,000,000	15,000,000	100	15,000,000		-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,875,000	6,875,000	100	6,875,000		-	
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.08	431,244,350	431,244,350	100	401,473,937	93	29,770,413	7
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01	27,019,850	27,019,850	100	27,019,850		-	
	- Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10,519,850	10,519,850	100	10,519,850		-	
	- Belanja Lembur	16,500,000	16,500,000	100	16,500,000		-	
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02	127,022,500	127,022,500	100	123,852,087		3,170,413	
	- Belanja Tagihan Listrik	97,772,500	97,772,500	100	95,332,837		2,439,663	
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	29,250,000	29,250,000	100	28,519,250		730,750	
3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 03	237,600,000	237,600,000	100	212,331,000	89	25,269,000	11
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	8,800,000	100	8,800,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Jurnal)	-	-				-	
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Aplikasi SIMPEG dan Website)	115,000,000	115,000,000	100	114,731,000		269,000	
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus (Website)	113,800,000	113,800,000	100	88,800,000		25,000,000	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 04	39,602,000	39,602,000	100	38,271,000	97	1,331,000	3
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,000,000	29,000,000	100	28,875,000	100	125,000	0
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,200,000	1,200,000		-		-	
	- Belanja Lembur	9,402,000	9,402,000	100	9,396,000	100	6,000	0

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.09	325,805,000	325,805,000	100	318,751,692	98	7,053,308	2
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 01	17,255,000	17,255,000	100	14,370,800		2,884,200	
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17,255,000	17,255,000	100	14,370,800		2,884,200	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 02	241,000,000	241,000,000	100	240,755,892		244,108	
	- Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	122,500,000	122,500,000	100	122,500,000		-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	118,500,000	118,500,000	100	118,255,892		244,108	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 06	67,550,000	67,550,000	100	63,625,000		3,925,000	
	. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	18,200,000	18,200,000	100	18,010,000		190,000	
	. Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	25,550,000	25,550,000	100	25,455,000		95,000	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	13,800,000	100	12,395,000		1,405,000	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000	100	7,765,000			

2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.03	311,447,250	311,447,250	100	292,089,363	94	19,357,887	6
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 04	84,273,725	84,273,725	100	76,811,174	91	7,462,551	9
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,202,725	5,202,725	100	5,202,725	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,475,000	2,475,000	100	2,475,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-				-	
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	-	-				-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,716,000	71,716,000	100	64,253,449		7,462,551	10
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,880,000	4,880,000	100	4,880,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-				-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 07	136,173,700	136,173,700	100	133,036,500	98	3,137,200	2
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,069,500	1,069,500	100	1,069,500	100	-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,169,200	7,169,200	100	7,169,200	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,950,000	19,950,000	100	19,950,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000	7,000,000	100	7,000,000		-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,200,000	13,200,000	100	13,200,000		-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	-	-				-	
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-				-	
	- Belanja Lembur	5,081,000	5,081,000	100	5,081,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Parimo)	63,600,000	63,600,000	100	61,956,800		1,643,200	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,604,000	11,604,000	100	10,110,000		1,494,000	13
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000		-	-
	2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 11	90,999,825	90,999,825	100	82,241,689	90	8,758,136	10
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-				-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,267,825	3,267,825		3,267,825			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000	4,125,000	100	4,125,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-				-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-				-	
	- Belanja Lembur	2,739,000	2,739,000	100	2,739,000		-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,580,000	77,580,000	100	69,109,864		8,470,136	11
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,288,000	3,288,000	100	3,000,000		288,000	

3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan 1.02	236,433,700	236,433,700	100	223,397,000	94	13,036,700	6
	2 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 10	91,275,450	91,275,450	100	86,558,750	95	4,716,700	5
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,675,450	4,675,450	100	4,448,750		226,700	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,100,000	16,100,000	100	15,100,000		1,000,000	6
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Lembur	10,930,000	10,930,000		10,690,000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,170,000	31,170,000	100	29,310,000	94	1,860,000	6
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	6,210,000	83	1,290,000	17
	2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 09	72,137,825	72,137,825	100	68,417,825	95	3,720,000	5
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,069,825	2,069,825	100	1,869,825		200,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (termasuk lembur)	17,058,000	17,058,000	100	17,058,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,610,000	27,610,000	100	24,190,000		3,420,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100	4,500,000		-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial 01	73,020,425	73,020,425	100	68,420,425	94	4,600,000	6
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,430,425	4,430,425	100	4,230,425		200,000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000	9,900,000	100	7,700,000		2,200,000	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,300,000	5,300,000	100	5,300,000		-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,200,000	8,200,000	100	8,100,000		100,000	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	7,400,000	100	7,400,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,690,000	26,690,000	100	24,590,000		2,100,000	8
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	100	3,600,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	7,500,000	100	7,500,000	100	-	-

4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.04	324,726,839	324,726,839	100	292,521,476	90	32,205,363	10
2	Penelitian dan Pengembangan, Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi 01	125,697,900	125,697,900	100	103,374,900		22,323,000	
	- Belanja Bahan - Bahan / Bibit Tanaman	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	120,000	120,000	100	120,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,014,750	1,014,750	100	1,014,750		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,956,550	3,956,550	100	3,956,550		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	300,000	300,000	100	300,000		-	
	- Belanja Natura dan Pakan - Natura	1,358,600	1,358,600	100	1,358,600		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,740,000	8,740,000	100	8,740,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20,700,000	20,700,000	100	20,700,000		-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	10,000,000	100	10,000,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,508,000	70,508,000	100	48,185,000		22,323,000	
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-				-	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 02	99,029,539	99,029,539	100	95,768,839	97	3,260,700	3
	- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,769,197	1,769,197	100	1,769,197		-	
	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	5,137,500	5,137,500	100	5,137,500		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	600,092	600,092	100	600,092		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	650,000	650,000	100	650,000		-	
	- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	420,000	420,000	100	420,000		-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,150,000	2,150,000	100	2,150,000		-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7,142,750	7,142,750	100	7,142,750		-	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,310,000	4,310,000	100	4,310,000		-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,400,000	15,400,000	100	15,400,000		-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,800,000	6,800,000	100	6,600,000		200,000	3
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000		-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100	3,600,000		-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,850,000	19,850,000	100	16,789,300		3,060,700	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100	15,000,000		-	-
	- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-				-	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 03	99,999,400	99,999,400	100	93,377,737	93	6,621,663	7
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5,153,400	5,153,400	100	5,153,400	100	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,940,000	21,940,000	100	21,940,000	100	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	6,600,000	100	6,600,000	100	-	-
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	100	16,200,000	100	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	500,000	500,000	100			500,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,606,000	34,606,000	100	28,484,337		6,121,663	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,000,000	15,000,000	100	15,000,000	100	-	-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 . 06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 . 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	6.071.730.000,00	6.019.070.000,00	(52.660.000,00)	99,13	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.071.730.000,00	6.019.070.000,00	(52.660.000,00)	99,13	
4 . 1 . 00 . 00 . 2	Retribusi Daerah	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 . 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	6.071.730.000,00	6.017.820.000,00	(53.910.000,00)	99,11	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13	Hasil Sewa BMD	6.071.730.000,00	6.017.820.000,00	(53.910.000,00)	99,11	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01	Hasil Sewa BMD	6.071.730.000,00	6.017.820.000,00	(53.910.000,00)	99,11	
5	BELANJA DAERAH	22.292.225.650,00	19.579.852.442,00	(2.712.373.208,00)	87,83	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.161.293.424,00	9.035.478.304,00	(1.125.815.120,00)	88,92	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	10.161.293.424,00	9.035.478.304,00	(1.125.815.120,00)	88,92	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.838.628.111,00	4.363.536.660,00	(475.091.451,00)	90,18	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	4.838.628.111,00	4.363.536.660,00	(475.091.451,00)	90,18	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	398.442.576,00	354.055.554,00	(44.387.022,00)	88,86	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	398.442.576,00	354.055.554,00	(44.387.022,00)	88,86	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	215.954.300,00	194.180.000,00	(21.774.300,00)	89,92	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	215.954.300,00	194.180.000,00	(21.774.300,00)	89,92	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	325.270.500,00	275.480.000,00	(49.790.500,00)	84,69	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	325.270.500,00	275.480.000,00	(49.790.500,00)	84,69	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	129.769.200,00	122.515.000,00	(7.254.200,00)	94,41	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	129.769.200,00	122.515.000,00	(7.254.200,00)	94,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	216.967.792,00	212.190.600,00	(4.777.192,00)	97,80	
5.1.00.00.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	216.967.792,00	212.190.600,00	(4.777.192,00)	97,80	
5.1.00.00.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.062.262,00	14.655.507,00	(2.406.755,00)	85,89	
5.1.00.00.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.062.262,00	14.655.507,00	(2.406.755,00)	85,89	
5.1.00.00.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	76.981,00	60.983,00	(15.998,00)	79,22	
5.1.00.00.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	76.981,00	60.983,00	(15.998,00)	79,22	
5.1.00.00.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.939.321.702,00	3.419.004.000,00	(520.317.702,00)	86,79	
5.1.00.00.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.939.321.702,00	3.419.004.000,00	(520.317.702,00)	86,79	
5.1.00.00.1.19	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.00.00.1.19.14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.00.00.1.24	Belanja Honorarium	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	63.480.000,00	63.480.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	100,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	12.130.932.226,00	10.544.374.138,00	(1.586.558.088,00)	86,92	
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	658.990.000,00	503.431.529,00	(155.558.471,00)	76,39	
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	567.805.000,00	427.196.579,00	(140.608.421,00)	75,24	
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	567.805.000,00	427.196.579,00	(140.608.421,00)	75,24	
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.481.000,00	76.208.925,00	(8.272.075,00)	90,21	
5.2.01.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.400.000,00	23.399.925,00	(75,00)	100,00	
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.081.000,00	52.809.000,00	(8.272.000,00)	86,46	
5.2.01.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	68.350.000,00	8.570.000,00	(59.780.000,00)	12,54	
5.2.01.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000,00	2.700.000,00	(18.900.000,00)	12,50	
5.2.01.01.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	0,00	
5.2.01.01.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.300.000,00	5.870.000,00	(8.430.000,00)	41,05	
5.2.01.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
5.2.01.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	414.974.000,00	342.417.654,00	(72.556.346,00)	82,52	
5.2.01.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	414.974.000,00	342.417.654,00	(72.556.346,00)	82,52	
5.2.01.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.215.000,00	48.814.950,00	(12.400.050,00)	79,74	
5.2.01.06.1	Belanja Barang dan Jasa	61.215.000,00	48.814.950,00	(12.400.050,00)	79,74	
5.2.01.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.525.000,00	7.524.950,00	(7.000.050,00)	51,81	
5.2.01.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.525.000,00	7.524.950,00	(50,00)	100,00	
5.2.01.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
5.2.01.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.690.000,00	41.290.000,00	(5.400.000,00)	88,43	
5.2.01.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.690.000,00	41.290.000,00	(5.400.000,00)	88,43	
5.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.970.000,00	27.420.000,00	(2.550.000,00)	91,49	
5.2.01.07.1	Belanja Barang dan Jasa	29.970.000,00	27.420.000,00	(2.550.000,00)	91,49	
5.2.01.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.880.000,00	2.750.000,00	(130.000,00)	95,49	
5.2.01.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.750.000,00	(130.000,00)	95,49	
5.2.01.07.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.090.000,00	24.670.000,00	(2.420.000,00)	91,07	
5.2.01.07.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.090.000,00	24.670.000,00	(2.420.000,00)	91,07	
5.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	805.539.775,00	785.718.225,00	(19.821.550,00)	97,54	
5.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	716.805.000,00	698.204.725,00	(18.600.275,00)	97,41	
5.2.02.02.1	Belanja Barang dan Jasa	716.805.000,00	698.204.725,00	(18.600.275,00)	97,41	
5.2.02.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.125.000,00	4.124.725,00	(275,00)	99,99	
5.2.02.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.125.000,00	4.124.725,00	(275,00)	99,99	
5.2.02.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	712.680.000,00	694.080.000,00	(18.600.000,00)	97,39	
5.2.02.02.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	664.200.000,00	645.600.000,00	(18.600.000,00)	97,20	
5.2.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.644.775,00	12.094.775,00	(550.000,00)	95,65	
5.2.02.03.1	Belanja Barang dan Jasa	12.644.775,00	12.094.775,00	(550.000,00)	95,65	
5.2.02.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.644.775,00	12.094.775,00	(550.000,00)	95,65	
5.2.02.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.519.775,00	8.519.775,00	0,00	100,00	
5.2.02.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	3.575.000,00	(550.000,00)	86,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.500.000,00	16.949.925,00	(550.075,00)	96,86	
5.2.02.06.1	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.949.925,00	(550.075,00)	96,86	
5.2.02.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	16.949.925,00	(550.075,00)	96,86	
5.2.02.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	11.999.925,00	(75,00)	100,00	
5.2.02.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
5.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	58.590.000,00	58.468.800,00	(121.200,00)	99,79	
5.2.02.08.1	Belanja Barang dan Jasa	58.590.000,00	58.468.800,00	(121.200,00)	99,79	
5.2.02.08.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.490.000,00	28.468.800,00	(21.200,00)	99,93	
5.2.02.08.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.950.000,00	10.949.800,00	(200,00)	100,00	
5.2.02.08.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.540.000,00	17.519.000,00	(21.000,00)	99,88	
5.2.02.08.1.04	Belanja Jasa Kantor	30.100.000,00	30.000.000,00	(100.000,00)	99,67	
5.2.02.08.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.100.000,00	30.000.000,00	(100.000,00)	99,67	
5.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.299.825,00	24.724.275,00	(575.550,00)	97,73	
5.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.299.825,00	24.724.275,00	(575.550,00)	97,73	
5.2.03.06.1	Belanja Barang dan Jasa	25.299.825,00	24.724.275,00	(575.550,00)	97,73	
5.2.03.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.999.825,00	9.724.275,00	(275.550,00)	97,24	
5.2.03.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.699.825,00	6.699.275,00	(550,00)	99,99	
5.2.03.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.025.000,00	(275.000,00)	91,67	
5.2.03.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.000.000,00	(300.000,00)	98,04	
5.2.03.06.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.300.000,00	15.000.000,00	(300.000,00)	98,04	
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.392.500,00	424.781.800,00	(18.610.700,00)	95,80	
5.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.312.500,00	10.300.000,00	(12.500,00)	99,88	
5.2.05.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.312.500,00	10.300.000,00	(12.500,00)	99,88	
5.2.05.01.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	10.312.500,00	10.300.000,00	(12.500,00)	99,88	
5.2.05.01.3.13.02	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	10.312.500,00	10.300.000,00	(12.500,00)	99,88	
5.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	433.080.000,00	414.481.800,00	(18.598.200,00)	95,71	
5.2.05.11.1	Belanja Barang dan Jasa	433.080.000,00	414.481.800,00	(18.598.200,00)	95,71	
5.2.05.11.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.05.11.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.04	Belanja Jasa Kantor	34.300.000,00	34.184.000,00	(116.000,00)	99,66	
5.2.05.11.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.400.000,00	4.284.000,00	(116.000,00)	97,36	
5.2.05.11.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	244.500.000,00	242.300.000,00	(2.200.000,00)	99,10	
5.2.05.11.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	244.500.000,00	242.300.000,00	(2.200.000,00)	99,10	
5.2.05.11.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.180.000,00	27.897.800,00	(16.282.200,00)	63,15	
5.2.05.11.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.580.000,00	4.459.200,00	(8.120.800,00)	35,45	
5.2.05.11.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.600.000,00	23.438.600,00	(8.161.400,00)	74,17	
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.637.457,00	1.070.088.333,00	(41.549.124,00)	96,26	
5.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.963.376,00	33.950.958,00	(12.418,00)	99,96	
5.2.06.01.1	Belanja Barang dan Jasa	28.171.876,00	28.159.458,00	(12.418,00)	99,96	
5.2.06.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.171.876,00	28.159.458,00	(12.418,00)	99,96	
5.2.06.01.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	28.171.876,00	28.159.458,00	(12.418,00)	99,96	
5.2.06.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.791.500,00	5.791.500,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.791.500,00	5.791.500,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.3.32.04	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.791.500,00	5.791.500,00	0,00	100,00	
5.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	879.396.981,00	851.748.375,00	(27.648.606,00)	96,86	
5.2.06.02.1	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	793.396.981,00	765.748.375,00	(27.648.606,00)	96,52	
5.2.06.02.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	35.750.000,00	35.430.000,00	(320.000,00)	99,10	
5.2.06.02.3.04.04	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.750.000,00	35.430.000,00	(320.000,00)	99,10	
5.2.06.02.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	272.867.781,00	271.591.875,00	(1.275.906,00)	99,53	
5.2.06.02.3.14.01	Belanja Modal Mebel	247.980.906,00	246.705.000,00	(1.275.906,00)	99,49	
5.2.06.02.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.886.875,00	24.886.875,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.02.3.15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.3.15.01	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.3.16	Belanja Modal Alat Studio	90.000.600,00	89.800.000,00	(200.600,00)	99,78	
5.2.06.02.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	90.000.600,00	89.800.000,00	(200.600,00)	99,78	
5.2.06.02.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	337.716.100,00	311.864.000,00	(25.852.100,00)	92,35	
5.2.06.02.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	253.716.100,00	229.464.000,00	(24.252.100,00)	90,44	
5.2.06.02.3.31.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	84.000.000,00	82.400.000,00	(1.600.000,00)	98,10	
5.2.06.02.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.062.500,00	24.062.500,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.062.500,00	24.062.500,00	0,00	100,00	
5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.385.100,00	24.385.100,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.1	Belanja Barang dan Jasa	24.385.100,00	24.385.100,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.385.100,00	24.385.100,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.385.100,00	24.385.100,00	0,00	100,00	
5.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,00	8.990.000,00	(610.000,00)	93,65	
5.2.06.06.1	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	8.990.000,00	(610.000,00)	93,65	
5.2.06.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	8.990.000,00	(610.000,00)	93,65	
5.2.06.06.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	8.990.000,00	(610.000,00)	93,65	
5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.292.000,00	151.013.900,00	(13.278.100,00)	91,92	
5.2.06.09.1	Belanja Barang dan Jasa	164.292.000,00	151.013.900,00	(13.278.100,00)	91,92	
5.2.06.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.292.000,00	116.013.900,00	(13.278.100,00)	89,73	
5.2.06.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129.292.000,00	116.013.900,00	(13.278.100,00)	89,73	
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.623.994,00	821.323.542,00	(126.300.452,00)	86,67	
5.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
5.2.08.01.1	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
5.2.08.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
5.2.08.01.1.04.64	Belanja Paket/Pengiriman	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	537.147.904,00	412.630.546,00	(124.517.358,00)	76,82	
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	537.147.904,00	412.630.546,00	(124.517.358,00)	76,82	
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	488.747.904,00	371.764.996,00	(116.982.908,00)	76,06	
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	457.497.904,00	341.304.496,00	(116.193.408,00)	74,60	
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.250.000,00	30.460.500,00	(789.500,00)	97,47	
5.2.08.02.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.400.000,00	40.865.550,00	(7.534.450,00)	84,43	
5.2.08.02.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	22.465.550,00	(7.534.450,00)	74,89	
5.2.08.02.1.07.10	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.1.19.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.336.090,00	408.692.996,00	(643.094,00)	99,84	
5.2.08.04.1	Belanja Barang dan Jasa	409.336.090,00	408.692.996,00	(643.094,00)	99,84	
5.2.08.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.737.500,00	53.737.500,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	46.237.500,00	46.237.500,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	355.598.590,00	354.955.496,00	(643.094,00)	99,82	
5.2.08.04.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	199.278.590,00	198.635.496,00	(643.094,00)	99,68	
5.2.08.04.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	100,00	
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.700.000,00	570.252.825,00	(18.447.175,00)	96,87	
5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	275.850.000,00	270.075.250,00	(5.774.750,00)	97,91	
5.2.09.01.1	Belanja Barang dan Jasa	275.850.000,00	270.075.250,00	(5.774.750,00)	97,91	
5.2.09.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.01.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	26.098.800,00	(901.200,00)	96,66	
5.2.09.01.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27.000.000,00	26.098.800,00	(901.200,00)	96,66	
5.2.09.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.850.000,00	108.976.450,00	(4.873.550,00)	95,72	
5.2.09.01.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	113.850.000,00	108.976.450,00	(4.873.550,00)	95,72	
5.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.900.000,00	81.736.500,00	(163.500,00)	99,80	
5.2.09.06.1	Belanja Barang dan Jasa	81.900.000,00	81.736.500,00	(163.500,00)	99,80	
5.2.09.06.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.900.000,00	51.895.500,00	(4.500,00)	99,99	
5.2.09.06.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.000.000,00	29.995.500,00	(4.500,00)	99,99	
5.2.09.06.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.841.000,00	(159.000,00)	99,47	
5.2.09.06.1.21.26	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000,00	29.841.000,00	(159.000,00)	99,47	
5.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.950.000,00	218.441.075,00	(12.508.925,00)	94,58	
5.2.09.10.1	Belanja Barang dan Jasa	200.950.000,00	191.816.075,00	(9.133.925,00)	95,45	
5.2.09.10.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.750.000,00	100.800.000,00	(2.950.000,00)	97,16	
5.2.09.10.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	103.750.000,00	100.800.000,00	(2.950.000,00)	97,16	
5.2.09.10.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.200.000,00	81.256.075,00	(5.943.925,00)	93,18	
5.2.09.10.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.200.000,00	39.536.075,00	(5.663.925,00)	87,47	
5.2.09.10.1.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	42.000.000,00	41.720.000,00	(280.000,00)	99,33	
5.2.09.10.1.21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	9.760.000,00	(240.000,00)	97,60	
5.2.09.10.1.21.30	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	10.000.000,00	9.760.000,00	(240.000,00)	97,60	
5.2.09.10.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.10.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.10.4.01.11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.10.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	26.625.000,00	(3.375.000,00)	88,75	
5.2.09.10.5.21	Belanja Modal Jaringan Listrik	30.000.000,00	26.625.000,00	(3.375.000,00)	88,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.10.5.21.03	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000,00	26.625.000,00	(3.375.000,00)	88,75	
5.2.15	Pengembangan Kompetensi Teknis	563.660.475,00	519.086.305,00	(44.574.170,00)	92,09	
5.2.15.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	35.685.425,00	29.552.500,00	(6.132.925,00)	82,81	
5.2.15.01.1	Belanja Barang dan Jasa	35.685.425,00	29.552.500,00	(6.132.925,00)	82,81	
5.2.15.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.835.425,00	3.052.500,00	(782.925,00)	79,59	
5.2.15.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.835.425,00	3.052.500,00	(782.925,00)	79,59	
5.2.15.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	31.850.000,00	26.500.000,00	(5.350.000,00)	83,20	
5.2.15.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.850.000,00	26.500.000,00	(5.350.000,00)	83,20	
5.2.15.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	13.199.150,00	10.961.650,00	(2.237.500,00)	83,05	
5.2.15.02.1	Belanja Barang dan Jasa	13.199.150,00	10.961.650,00	(2.237.500,00)	83,05	
5.2.15.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.199.150,00	10.961.650,00	(2.237.500,00)	83,05	
5.2.15.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.349.150,00	3.349.150,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.350.000,00	4.462.500,00	(1.887.500,00)	70,28	
5.2.15.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.150.000,00	(350.000,00)	90,00	
5.2.15.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	458.191.050,00	433.303.705,00	(24.887.345,00)	94,57	
5.2.15.03.1	Belanja Barang dan Jasa	458.191.050,00	433.303.705,00	(24.887.345,00)	94,57	
5.2.15.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.078.050,00	102.747.775,00	(330.275,00)	99,68	
5.2.15.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.909.050,00	10.908.900,00	(150,00)	100,00	
5.2.15.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.609.000,00	31.608.875,00	(125,00)	100,00	
5.2.15.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.560.000,00	60.230.000,00	(330.000,00)	99,46	
5.2.15.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	98.000.000,00	82.245.000,00	(15.755.000,00)	83,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	87.000.000,00	78.900.000,00	(8.100.000,00)	90,69	
5.2.15.03.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.000.000,00	3.345.000,00	(7.655.000,00)	30,41	
5.2.15.03.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.03.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.03.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.03.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	252.613.000,00	243.810.930,00	(8.802.070,00)	96,52	
5.2.15.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	226.990.000,00	224.953.030,00	(2.036.970,00)	99,10	
5.2.15.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.623.000,00	18.857.900,00	(6.765.100,00)	73,60	
5.2.15.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umu	56.584.850,00	45.268.450,00	(11.316.400,00)	80,00	
5.2.15.04.1	Belanja Barang dan Jasa	56.584.850,00	45.268.450,00	(11.316.400,00)	80,00	
5.2.15.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.188.850,00	5.788.850,00	(1.400.000,00)	80,53	
5.2.15.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.001.350,00	4.001.350,00	0,00	100,00	
5.2.15.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.787.500,00	1.787.500,00	0,00	100,00	
5.2.15.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
5.2.15.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	13.699.000,00	(2.601.000,00)	84,04	
5.2.15.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.04.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.300.000,00	699.000,00	(2.601.000,00)	21,18	
5.2.15.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.096.000,00	25.780.600,00	(7.315.400,00)	77,90	
5.2.15.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.096.000,00	25.780.600,00	(7.315.400,00)	77,90	
5.2.16	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6.986.088.200,00	5.824.967.304,00	(1.161.120.896,00)	83,38	
5.2.16.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	96.828.250,00	56.229.150,00	(40.599.100,00)	58,07	
5.2.16.01.1	Belanja Barang dan Jasa	96.828.250,00	56.229.150,00	(40.599.100,00)	58,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.862.250,00	17.312.250,00	(11.550.000,00)	59,98	
5.2.16.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.362.250,00	2.362.250,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	9.450.000,00	(11.550.000,00)	45,00	
5.2.16.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	2.300.000,00	(12.200.000,00)	15,86	
5.2.16.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
5.2.16.01.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.500.000,00	2.300.000,00	(3.200.000,00)	41,82	
5.2.16.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.466.000,00	36.616.900,00	(16.849.100,00)	68,49	
5.2.16.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.466.000,00	36.616.900,00	(16.849.100,00)	68,49	
5.2.16.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	22.464.500,00	20.903.000,00	(1.561.500,00)	93,05	
5.2.16.02.1	Belanja Barang dan Jasa	22.464.500,00	20.903.000,00	(1.561.500,00)	93,05	
5.2.16.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.704.500,00	5.704.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.529.500,00	1.529.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.310.000,00	13.748.500,00	(1.561.500,00)	89,80	
5.2.16.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.310.000,00	13.748.500,00	(1.561.500,00)	89,80	
5.2.16.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	262.604.500,00	225.890.173,00	(36.714.327,00)	86,02	
5.2.16.03.1	Belanja Barang dan Jasa	262.604.500,00	225.890.173,00	(36.714.327,00)	86,02	
5.2.16.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.391.500,00	32.951.500,00	(440.000,00)	98,68	
5.2.16.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.819.000,00	8.819.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.272.500,00	3.832.500,00	(440.000,00)	89,70	
5.2.16.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	52.545.000,00	(4.255.000,00)	92,51	
5.2.16.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.400.000,00	50.900.000,00	(1.500.000,00)	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.03.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.400.000,00	1.645.000,00	(2.755.000,00)	37,39	
5.2.16.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	172.413.000,00	140.393.673,00	(32.019.327,00)	81,43	
5.2.16.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.932.000,00	83.972.174,00	(10.959.826,00)	88,46	
5.2.16.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77.481.000,00	56.421.499,00	(21.059.501,00)	72,82	
5.2.16.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	599.066.750,00	328.763.542,00	(270.303.208,00)	54,88	
5.2.16.04.1	Belanja Barang dan Jasa	599.066.750,00	328.763.542,00	(270.303.208,00)	54,88	
5.2.16.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.536.750,00	25.428.500,00	(61.108.250,00)	29,38	
5.2.16.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.081.750,00	2.178.500,00	(11.903.250,00)	15,47	
5.2.16.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.855.000,00	7.150.000,00	(17.705.000,00)	28,77	
5.2.16.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.600.000,00	16.100.000,00	(31.500.000,00)	33,82	
5.2.16.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	176.380.000,00	99.783.000,00	(76.597.000,00)	56,57	
5.2.16.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	76.500.000,00	21.800.000,00	(54.700.000,00)	28,50	
5.2.16.04.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76.780.000,00	70.140.000,00	(6.640.000,00)	91,35	
5.2.16.04.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.100.000,00	7.843.000,00	(15.257.000,00)	33,95	
5.2.16.04.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.04.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.04.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	34.040.000,00	20.210.000,00	(13.830.000,00)	59,37	
5.2.16.04.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	34.040.000,00	20.210.000,00	(13.830.000,00)	59,37	
5.2.16.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	302.110.000,00	183.342.042,00	(118.767.958,00)	60,69	
5.2.16.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	161.212.000,00	123.212.740,00	(37.999.260,00)	76,43	
5.2.16.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55.458.000,00	18.169.300,00	(37.288.700,00)	32,76	
5.2.16.04.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	85.440.000,00	41.960.002,00	(43.479.998,00)	49,11	
5.2.16.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	83.376.000,00	74.966.789,00	(8.409.211,00)	89,91	
5.2.16.05.1	Belanja Barang dan Jasa	83.376.000,00	74.966.789,00	(8.409.211,00)	89,91	
5.2.16.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.05.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.296.000,00	71.886.789,00	(8.409.211,00)	89,53	
5.2.16.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.296.000,00	71.886.789,00	(8.409.211,00)	89,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	33.176.700,00	27.312.450,00	(5.864.250,00)	82,32	
5.2.16.06.1	Belanja Barang dan Jasa	33.176.700,00	27.312.450,00	(5.864.250,00)	82,32	
5.2.16.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.056.700,00	9.880.450,00	(1.176.250,00)	89,36	
5.2.16.06.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.619.200,00	3.561.700,00	(57.500,00)	98,41	
5.2.16.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.937.500,00	3.518.750,00	(418.750,00)	89,37	
5.2.16.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	80,00	
5.2.16.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	500.000,00	(1.700.000,00)	22,73	
5.2.16.06.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.200.000,00	500.000,00	(1.700.000,00)	22,73	
5.2.16.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.920.000,00	16.932.000,00	(2.988.000,00)	85,00	
5.2.16.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.920.000,00	16.932.000,00	(2.988.000,00)	85,00	
5.2.16.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.724.154.850,00	4.948.383.050,00	(775.771.800,00)	86,45	
5.2.16.07.1	Belanja Barang dan Jasa	5.724.154.850,00	4.948.383.050,00	(775.771.800,00)	86,45	
5.2.16.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	585.325.850,00	518.380.350,00	(66.945.500,00)	88,56	
5.2.16.07.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	27.292.950,00	27.292.450,00	(500,00)	100,00	
5.2.16.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	129.032.900,00	126.537.900,00	(2.495.000,00)	98,07	
5.2.16.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	429.000.000,00	364.550.000,00	(64.450.000,00)	84,98	
5.2.16.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	1.887.900.000,00	1.818.759.000,00	(69.141.000,00)	96,34	
5.2.16.07.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.743.350.000,00	1.743.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.07.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	91.850.000,00	65.429.000,00	(26.421.000,00)	71,23	
5.2.16.07.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	52.200.000,00	9.980.000,00	(42.220.000,00)	19,12	
5.2.16.07.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
5.2.16.07.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.07.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.07.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	90.783.000,00	90.783.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.07.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	90.783.000,00	90.783.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.07.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.156.146.000,00	2.516.460.700,00	(639.685.300,00)	79,73	
5.2.16.07.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	558.556.000,00	426.806.950,00	(131.749.050,00)	76,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.07.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.204.000,00	61.555.500,00	(19.648.500,00)	75,80	
5.2.16.07.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.516.386.000,00	2.028.098.250,00	(488.287.750,00)	80,60	
5.2.16.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	164.416.650,00	142.519.150,00	(21.897.500,00)	86,68	
5.2.16.08.1	Belanja Barang dan Jasa	164.416.650,00	142.519.150,00	(21.897.500,00)	86,68	
5.2.16.08.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.036.650,00	9.726.650,00	(17.310.000,00)	35,98	
5.2.16.08.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.08.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.189.150,00	1.189.150,00	0,00	100,00	
5.2.16.08.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.887.500,00	1.537.500,00	(1.350.000,00)	53,25	
5.2.16.08.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.960.000,00	7.000.000,00	(15.960.000,00)	30,49	
5.2.16.08.1.04	Belanja Jasa Kantor	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.08.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.08.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.480.000,00	59.892.500,00	(4.587.500,00)	92,89	
5.2.16.08.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.480.000,00	59.892.500,00	(4.587.500,00)	92,89	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.220.495.650,00)	(13.560.782.442,00)	2.659.713.208,00	83,60	

Palu, 31 December 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RUSDI MASTURA

**LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN APBD
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS KESEHATAN	255.460.701.093	239.842.706.035	93,89	98,40	15.617.995.058	
1	PPTK : Apriliansyah, SE	142.695.577.633	131.732.349.010	92,32	95,00	10.963.228.623	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.695.577.633	131.732.349.010	92,32	95,00	10.963.228.623	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.390.766.900	1.036.468.550	74,52	90,00	354.298.350	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.296.723.075	942.425.550	72,68	80,00	354.297.525	Pert. Evaluasi DAK tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.043.825	94.043.000	100,00	100,00	825	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.468.072.251	126.019.899.440	92,34	100,00	10.448.172.811	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.828.508.756	123.384.845.945	92,20	100,00	10.443.662.811	Sisa pembayaran gaji dan tunjangan
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.377.200.000	2.372.800.000	99,81	100,00	4.400.000	Sisa pembayaran honorarium honororer
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	262.363.495	262.253.495	99,96	100,00	110.000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	242.386.250	232.576.250	95,95	100,00	9.810.000	
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	242.386.250	232.576.250	95,95	100,00	9.810.000	Sisa transport perjalanan dinas
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.265.763.900	1.238.063.900	97,81	100,00	27.700.000	
	1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.000.000	197.900.000	99,45	100,00	1.100.000	Sisa kontrak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.066.763.900	1.040.163.900	97,51	100,00	26.600.000	Sisa kontrak
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.873.926.342	1.854.354.205	98,96	100,00	19.572.137	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.873.926.342	1.854.354.205	98,96	100,00	19.572.137	Sisa pembayaran jasa kantor
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.657.990	871.199.280	89,75	96,67	99.458.710	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	517.700.000	478.168.080	92,36	100,00	39.531.920	Sisa pembayaran pajak kendaraan dinas
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.000.000	348.800.000	88,30	90,00	46.200.000	Rehab WC tidak sebesar 45 juta tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.957.990	44.231.200	76,32	100,00	13.726.790	Sisa pembayaran jasa pemeliharaan sarana kantor
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.004.000	479.787.385	99,13	100,00	4.216.615	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	252.250.000	251.644.000	99,76	100,00	606.000	Sisa kontrak
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	231.754.000	228.143.385	98,44	100,00	3.610.615	Sisa transport perjalanan dinas
2	PPTK : Afuad, SKM	67.358.747.424	63.447.697.013	94,19	97,50	3.911.050.411	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67.358.747.424	63.447.697.013	94,19	97,50	3.911.050.411	
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	67.304.748.899	63.394.784.013	94,19	95,00	3.909.964.886	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2.190.358.298	1.819.287.150	83,06	85,00	371.071.148	Belanja alat kesehatan untuk pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	270.759.225	268.744.200	99,26	100,00	2.015.025	Sisa transport perjalanan dinas
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	302.221.000	297.024.800	98,28	100,00	5.196.200	Sisa transport perjalanan dinas dan sisa kontrak cetakan
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.962.174.308	4.730.969.161	95,34	100,00	231.205.147	Sisa kontrak DAK Fisik dan biaya peserta kegiatan
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	174.999.500	174.681.500	99,82	100,00	318.000	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	697.489.875	694.809.875	99,62	100,00	2.680.000	Sisa kontrak
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	449.930.000	449.930.000	100,00	100,00	-	
8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	149.992.100	149.734.000	99,83	100,00	258.100	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	59.720.000	59.560.000	99,73	100,00	160.000	
10	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	163.964.000	159.059.200	97,01	100,00	4.904.800	Sisa transport perjalanan dinas
11	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	195.643.225	87.939.233	44,95	45,00	107.703.992	Kegiatan pendampingan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	225.838.550	225.785.265	99,98	100,00	53.285	
13	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.073.867.689	39.545.286.679	98,68	100,00	528.581.010	Sisa pembayaran iuran jaminan kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	106.393.725	20.943.725	19,69	20,00	85.450.000	Kegiatan PIS-PK tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
15	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	51.768.000	51.763.300	99,99	100,00	4.700	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.842.162.125	2.795.701.550	98,37	100,00	46.460.575	Sisa kontrak, narasumber dan transport kegiatan
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	134.267.125	118.867.125	88,53	90,00	15.400.000	Sisa biaya kegiatan yang tidak terpakai (Honor
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	33.100.000	-	-		33.100.000	Kesalahan nomor rekening sehingga tidak dapat dilaksanakan
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	11.007.823.364	8.895.963.425	80,81	80,00	2.111.859.939	Sisa pembayaran untuk penanggulangan Covid-19
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.244.037.725	1.883.814.525	83,95	80,00	360.223.200	Sisa kegiatan BOK yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu
21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	226.908.400	225.272.700	99,28	100,00	1.635.700	Sisa kontrak cetakan dan transport perjalanan dinas
22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	41.290.000	41.260.000	99,93	100,00	30.000	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	550.107.740	549.753.675	99,94	100,00	354.065	
24	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	149.932.925	148.632.925	99,13	100,00	1.300.000	Sisa transport perjalanan dinas
2	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	53.998.525	52.913.000	97,99	100,00	1.085.525	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	53.998.525	52.913.000	97,99	100,00	1.085.525	Sisa transport perjalanan dinas
3	PPTK : Fatma A. Deu, SKM, M.Si	2.648.334.036	2.629.182.984	99,28	100,00	19.151.052	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.648.334.036	2.629.182.984	99,28	100,00	19.151.052	
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	616.783.111	611.361.259	99,12	100,00	5.421.852	
	1 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	70.279.000	69.704.000	99,18	100,00	575.000	
	2 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	47.370.000	47.258.500	99,76	100,00	111.500	
	3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	144.740.000	143.950.000	99,45	100,00	790.000	
	4 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	186.735.000	184.931.850	99,03	100,00	1.803.150	Sisa transport perjalanan dinas
	5 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	167.659.111	165.516.909	98,72	100,00	2.142.202	Sisa pengadaan obat
2	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.031.550.925	2.017.821.725	99,32	100,00	13.729.200	
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.995.270.925	1.981.781.725	99,32	100,00	13.489.200	Sisa pembayaran narasumber dan peserta pertemuan
	2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.280.000	36.040.000	99,34	100,00	240.000	
	3 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	-	-			-	
4	PPTK : Asmanur. A.R, S.Farm	39.538.148.025	38.848.111.689	98,25	99,50	690.036.336	
	PROGRAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	366.480.000	361.162.300	98,55	100,00	5.317.700	
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	233.980.000	228.662.300	97,73	100,00	5.317.700	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	34.330.000	34.330.000	100,00	100,00	-	
	2 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	199.650.000	194.332.300	97,34	100,00	5.317.700	Sisa transport perjalanan dinas
	2 Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	132.500.000	132.500.000	100,00	100,00	-	
	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	-	
	2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	102.500.000	102.500.000	100,00	100,00	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	39.171.668.025	38.486.949.389	98,25	99,00	684.718.636	
	1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	38.991.409.200	38.307.440.564	98,25	90,00	683.968.636	
	1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	38.891.409.025	38.207.603.989	98,24	158,00	683.805.036	Sisa pembayaran insentif tenaga kesehatan penanggulangan Covid-19
	2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.175	99.836.575	99,84	100,00	163.600	
	2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	180.258.825	179.508.825	99,58	100,00	750.000	
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	81.098.800	80.348.800	99,08	100,00	750.000	
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.160.025	99.160.025	100,00	100,00	-	
	5 PPTK : Indrawati, SKM, MM	3.219.893.975	3.185.365.339	98,93	100,00	34.528.636	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.219.893.975	3.185.365.339	98,93	100,00	34.528.636	
	1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	2.556.344.000	2.537.799.396	99,27	100,00	18.544.604	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
	1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.556.344.000	2.537.799.396	99,27	100,00	18.544.604	Sisa transport perjalanan dinas dan sisa kontrak cetakan
	2 Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	388.499.975	377.072.143	97,06	100,00	11.427.832	
	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	388.499.975	377.072.143	97,06	100,00	11.427.832	Sisa transport perjalanan dinas
	3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	275.050.000	270.493.800	98,34	100,00	4.556.200	
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	275.050.000	270.493.800	98,34	100,00	4.556.200	Sisa transport perjalanan dinas
	6 PPTK : Sulaeman A.W. Gobel, S.Sos	3.850.629.000	3.811.322.164	98,98	100,00	39.306.836	
	UPT LABORATORIUM KESEHATAN	3.850.629.000	3.811.322.164	98,98	100,00	39.306.836	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.318.225.000	1.287.326.615	97,66	100,00	30.898.385	
	1 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.000.000	277.660.500	99,52	100,00	1.339.500	
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	279.000.000	277.660.500	99,52	100,00	1.339.500	Sisa kontrak
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.000.000	407.625.212	96,59	100,00	14.374.788	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	422.000.000	407.625.212	96,59	100,00	14.374.788	Sisa pembayaran jasa kantor
	3 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.225.000	602.040.903	97,54	100,00	15.184.097	
	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.200.000	211.300.500	97,73	100,00	4.899.500	Sisa kontrak
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.025.000	390.740.403	97,44	100,00	10.284.597	Sisa kontrak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.532.404.000	2.523.995.549	99,67	100,00	8.408.451	
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.835.410.000	1.833.343.100	99,89	100,00	2.066.900	
	1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	853.000.000	852.036.650	99,89	100,00	963.350	Sisa kontrak
	2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	850.000.000	849.306.450	99,92	100,00	693.550	Sisa kontrak
	3 Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	132.410.000	132.000.000	99,69	100,00	410.000	Sisa kontrak
1	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	696.994.000	690.652.449	99,09	100,00	6.341.551	
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	696.994.000	690.652.449	99,09	100,00	6.341.551	
7	PPTK : Wagimin, S.Sos	1.699.998.954	1.673.864.075	98,46	100,00	26.134.879	
	UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN	1.699.998.954	1.673.864.075	98,46	100,00	26.134.879	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.247.226.379	1.231.090.375	98,71	100,00	16.136.004	
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.795.250	448.680.750	99,97	100,00	114.500	
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.795.250	448.680.750	99,97	100,00	114.500	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.171.129	616.071.375	97,92	100,00	13.099.754	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.171.129	616.071.375	97,92	100,00	13.099.754	Sisa pembayaran jasa kantor
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.260.000	166.338.250	98,27	100,00	2.921.750	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.260.000	166.338.250	98,27	100,00	2.921.750	Sisa pembayaran pemeliharaan kantor
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	452.772.575	442.773.700	97,79	100,00	9.998.875	
	1 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	452.772.575	442.773.700	97,79	100,00	9.998.875	
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	452.772.575	442.773.700	97,79	100,00	9.998.875	Sisa transport perjalanan dinas
8	PPTK : Eriwahyuningtias, SKM, MAP	27.118.713.629	26.378.735.220	97,27	100,60	739.978.409	
	UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU	27.118.713.629	26.378.735.220	97,27	100,60	739.978.409	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	238.134.760	237.650.814	99,80	100,00	483.946	
	1 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.985.150	137.510.150	99,66	100,00	475.000	
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.985.150	137.510.150	99,66	100,00	475.000	Sisa kontrak
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.149.610	100.140.664	99,99	100,00	8.946	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.149.610	100.140.664	99,99	100,00	8.946	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.880.578.869	26.141.084.406	97,25	100,25	739.494.463	
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	26.880.578.869	26.141.084.406	97,25	100,25	739.494.463	
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	25.948.499.894	25.218.066.544	97,19	101,00	730.433.350	Sisa pembayaran untuk penanggulangan Covid-19
	2 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	470.399.900	462.886.087	98,40	100,00	7.513.813	Sisa transport perjalanan dinas
	3 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	361.679.350	360.202.050	99,59	100,00	1.477.300	

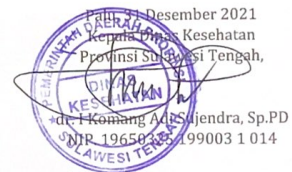
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2021	REALISASI			Sisa Anggaran (Rp)	KETERANGAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)		
4	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	99.999.725	99.929.725	99,93	100,00	70.000	
JUMLAH ANGGARAN DINKES + LABKES + PELKES + P2KT		288.130.042.676	271.706.627.494	94,30	99,75	16.423.415.182	
	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	138.058.629.423	133.515.593.166	96,71	100,00	4.543.036.257	Untuk Belanja APBD sisa kontrak dan untuk BLUD belanja sesuai kebutuhan
	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI	125.291.824.696	103.365.419.311	82,50	100,00	21.926.405.385	Untuk Belanja APBD sisa kontrak dan untuk BLUD belanja sesuai kebutuhan
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		551.480.496.795	508.587.639.971	92,22	99,83	42.892.856.824	

Keterangan :

Ketambahan Anggaran BTT setelah perubahan :

1. Insentif Penanggulangan Covid-19 : Rp. 14.652.143.000,-
2. Isi Tabung Oksigen : Rp. 430.000.000,-
3. Alat Kedokteran Umum Lainnya (Hepafilter) Rp. 451.900.000,-

Total
15.534.043.000



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2017, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah

kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2022
**Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah**

Drs. Ridwan Mumu, M. Si
NIP. 19651225 198603 1 017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Januari 2022
**Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah**

Drs. Ridwan Mumu, M. Si
NIP. 19651225 198603 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Visi dan Misi	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	8
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	8
3.1.1 Pendapatan	8
3.1.2 Belanja	9
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	14
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	15
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	26
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	28
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	30
4.4.1. Koreksi Kesalahan	30

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	31
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1. Pendapatan Daerah - LRA.....	31
5.1.2. Belanja.....	32
5.1.2.1 Belanja Operasi	35
5.1.2.2 Belanja Modal	50
5.1.3. Surplus/(Defisit) - LRA.....	53
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	54
5.2.1. Aset.....	54
5.2.1.1 Aset Lancar	55
5.2.1.2 Aset Tetap.....	60
5.2.1.3 Aset Lainnya.....	68
5.2.2. Kewajiban.....	71
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	71
5.2.3. Ekuitas	72
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	73
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	73
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	73
5.3.2. Beban - LO	74
5.3.2.1.1 Beban Pegawai.....	75
5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	77
5.3.2.1.3 Beban Bantuan Sosial	79
5.3.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang.....	79
5.3.2.1.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79
5.3.2.1.6 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	79
5.3.2.1.7 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	80
5.3.2.1.8 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	80
5.3.3. Surplus/(Defisit) - LO.....	80
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	80
5.4.1. Ekuitas Awal	81
5.4.2. Surplus/(Defisit) - LO.....	81
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	81
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	82
5.5 Analisis Laporan Keuangan	83
5.5.1. Analisis Vertikal	83
5.5.2. Analisis Horizontal.....	84
VI. PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	8
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	8
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	9
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021	32
Tabel 5.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	33
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021	35
Tabel 5.4	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	36
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021	37
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021	40
Tabel 5.7	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	41
Tabel 5.8	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	42
Tabel 5.9	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2021	43
Tabel 5.10	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	45
Tabel 5.11	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2021	46
Tabel 5.12	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	48
Tabel 5.13	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	49
Tabel 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	50
Tabel 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021	52
Tabel 5.16	Rekapitulasi Surplus/(Defisit) – LRA Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja	53

Tabel 5.17 Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020	54
Tabel 5.18 Rincian Aset Lancar Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	55
Tabel 5.19 Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021	58
Tabel 5.20 Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.....	58
Tabel 5.21 Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	59
Tabel 5.22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021	60
Tabel 5.23 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan 2019.....	62
Tabel 5.24 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021	62
Tabel 5.25 Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 dan 2020.....	63
Tabel 5.26 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021	64
Tabel 5.27 Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021	65
Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021	65
Tabel 5.29 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021.....	67
Tabel 5.30 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021	68
Tabel 5.31 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021	68
Tabel 5.32 Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	69
Tabel 5.33 Rincian Pembentukan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021	70
Tabel 5.34 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2021.....	72
Tabel 5.35 Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020	73
Tabel 5.36 Rincian Beban Tahun 2021	75
Tabel 5.37 Rincian Beban Pegawai Tahun 2021	76
Tabel 5.38 Komposisi Beban Pegawai Tahun 2021	76
Tabel 5.39 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021	77
Tabel 5.40 Rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020.....	81
Tabel 5.41 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah – LRA Tahun 2021 dan 2020.....	31
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020.....	33
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	34
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020.....	36
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	38
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.....	39
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.....	39
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021	40
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	42
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Belanja Jasa	45
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan.....	48
Gambar 5.12	Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	50
Gambar 5.13	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020.....	51
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	52
Gambar 5.15	Komposisi Aset per 31 Desember 2021.....	55
Gambar 5.16	Komposisi Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	59
Gambar 5.17	Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2021.....	61
Gambar 5.18	Komparasi Pendapatan – LO Tahun 2021 dan 2020	74

DAFTAR LAMPIRAN

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS SOSIAL
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Urusan Pelayanan Dasar, sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Kepala Dinas

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan umum
3. Bidang Fakir Miskin
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan`
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat, KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan Kelembagaan Sosial
 - Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS (Pengumpulan Sumber Dana Sosial)
5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO (Korban Perdagangan Orang) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)
 - Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Keluarga
7. Kelompok Jabatab Fungsional

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi mempunyai 3 UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

1. UPTD Pantti Sosial Anak yang terletak di Kota Palu
2. UPTD Pantti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang terletak di Kota Palu
3. UPTD Pantti Sosial Tresna Werdha ‘Madago’ yang terletak di Kabupaten Poso

2.2 VISI DAN MISI

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah dan isu pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi, maka VISI Dinas Sosial adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan Menuju Kesejahteraan Sosial”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

1. ***Kemandirian Masyarakat***, merupakan kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
2. ***Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan***, merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang beresiko dan memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan

diskriminasi. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas :

- a. Anak Balita Terlantar
 - b. Anak Terlantar
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - d. Anak Jalanan
 - e. Anak dengan kedisabilitas (ADK)
 - f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah
 - g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - h. Lanjut Usia Terlantar
 - i. Penyandang disabilitas
 - j. Tuna Susila
 - k. Gelandangan
 - l. Pengemis
 - m. Pemulung
 - n. Kelompok Minoritas
 - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
 - p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 - q. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
 - r. Korban Trafficking
 - s. Korban tindak kekerasan
 - t. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)
 - u. Korban Bencana Alam
 - v. Korban bencana sosial
 - w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - x. Fakir Miskin (FM)
 - y. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 - z. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. ***Kesejahteraan Sosial***, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu 5(lima) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Melanjutkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial terhadap masyarakat;

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Secara Operasional berdasarkan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah periode tahun 2019-2021 adalah :

Tujuan I :

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 1 :

- Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial .

Tujuan 2 :

- Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial .

Sasaran 2 :

- Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	65.280.000,00	65.760.000,00	100,74	480.000,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65.280.000,00	65.760.000,00	100,74	480.000,00
Belanja Daerah	28.773.826.931,00	25.968.749.452,00	90,25	(2.805.077.479,00)
Belanja Non Program	20.771.169.703,00	18.183.505.270,00	87,54	(2.587.664.433,00)
Belanja Program	8.002.657.228,00	7.785.244.182,00	97,28	(217.413.046,00)
Surplus / (Defisit)	(28.708.546.931,00)	(25.902.989.452,00)	90,23	2.805.557.479,00

3.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2021 adalah Rp65.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.760.000,00 yang secara keseluruhan pencapaian realisasinya sebesar 100,74 persen dari total anggaran. Sehingga, terdapat kelebihan realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp480.000,00 yang tidak digunakan. Berikut disajikan tabel pencapaian realisasi pendapatan daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65.280.000,00	65.760.000,00	100,74	480.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	65.280.000,00	65.760.000,00	100,74	480.000,00

3.1.2 Belanja Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 mengelola anggaran belanja program sebesar Rp8.002.657.228,00 dan anggaran belanja non program sebesar Rp20.771.169.703,00 sehingga total anggaran belanja daerah sebesar Rp28.773.826.931,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja program terealisasi sebesar Rp7.785.244.182,00 atau 97,28 persen dari anggaran, sedangkan untuk belanja non program terealisasi sebesar Rp18.183.505.270,00 atau 87,54 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga total realisasi belanja daerah di tahun 2021 sebesar Rp25.968.749.452,00 atau 90,25 persen dari total anggaran atau masih terdapat sejumlah Rp2.805.077.479,00 sebagai sisa kurang anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
BELANJA DAERAH	28.773.826.931,00	25.968.749.452,00	90,25	(2.805.077.479,00)
BELANJA NON PROGRAM	20.771.169.703,00	18.183.505.270,00	87,54	(2.587.664.433,00)
BELANJA PROGRAM	8.002.657.228,00	7.785.244.182,00	97,28	(217.413.046,00)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.087.000,00	264.685.150,00	97,64	(6.401.850,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.030.000,00	27.465.325,00	94,61	(1.564.675,00)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.120.000,00	79.829.825,00	99,64	(290.175,00)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.937.000,00	157.390.000,00	97,19	(4.547.000,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	270.750.000,00	270.547.700,00	99,93	(202.300,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	270.750.000,00	270.547.700,00	99,93	(202.300,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.971.500,00	81.810.800,00	99,80	(160.700,00)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	81.971.500,00	81.810.800,00	99,80	(160.700,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.101.589,00	324.929.689,00	99,34	(2.171.900,00)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.177.289,00	17.177.289,00	100,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Bahan/Material	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.094.300,00	294.922.400,00	99,27	(2.171.900,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.492.500,00	377.410.000,00	98,93	(4.082.500,00)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.600.000,00	34.850.000,00	97,89	(750.000,00)
Pengadaan Mebel	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	(100.000,00)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.892.500,00	198.375.000,00	98,75	(2.517.500,00)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	119.285.000,00	99,40	(715.000,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.149.821,00	1.121.824.084,00	95,79	(49.325.737,00)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.560.000,00	11.886.000,00	94,63	(674.000,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.938.121,00	220.348.884,00	82,24	(47.589.237,00)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.892.700,00	58.890.800,00	100,00	(1.900,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	831.759.000,00	830.698.400,00	99,87	(1.060.600,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.827.800,00	452.786.572,00	98,68	(6.041.228,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	221.077.800,00	216.470.172,00	97,92	(4.607.628,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.250.000,00	19.738.400,00	97,47	(511.600,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.500.000,00	67.089.000,00	99,39	(411.000,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.489.000,00	99,66	(511.000,00)
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.564.550,00	23.564.550,00	100,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	23.564.550,00	23.564.550,00	100,00	0,00
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	395.150.025,00	392.121.428,00	99,23	(3.028.597,00)
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	41.300.000,00	41.300.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Masyarakat Kewenangan Provinsi				
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	75.726.300,00	75.276.300,00	99,41	(450.000,00)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	46.947.925,00	46.497.425,00	99,04	(450.500,00)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	231.175.800,00	229.047.703,00	99,08	(2.128.097,00)
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	4.690.000,00	93,80	(310.000,00)
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	4.690.000,00	93,80	(310.000,00)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	134.272.600,00	132.717.400,00	98,84	(1.555.200,00)
Penyediaan Permakanan	48.615.600,00	48.519.000,00	99,80	(96.600,00)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	85.657.000,00	84.198.400,00	98,30	(1.458.600,00)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	550.081.725,00	543.899.475,00	98,88	(6.182.250,00)
Penyediaan Makanan	326.394.000,00	322.674.000,00	98,86	(3.720.000,00)
Penyediaan Sandang	24.931.250,00	24.900.000,00	99,87	(31.250,00)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	31.067.000,00	31.046.000,00	99,93	(21.000,00)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	127.160.600,00	125.750.600,00	98,89	(1.410.000,00)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- hari	34.728.875,00	34.728.875,00	100,00	0,00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.089.742.868,00	2.082.022.018,00	99,63	(7.720.850,00)
Penyediaan Permakanan	941.885.000,00	941.200.000,00	99,93	(685.000,00)
Penyediaan Sandang	20.544.000,00	20.544.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.591.368,00	20.591.368,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.058.083.000,00	1.057.955.150,00	99,99	(127.850,00)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	14.795.500,00	14.267.500,00	96,43	(528.000,00)
Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.382.000,00	1.334.000,00	30,44	(3.048.000,00)
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.382.000,00	2.230.000,00	65,94	(1.152.000,00)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.080.000,00	3.900.000,00	64,14	(2.180.000,00)
Pemulasaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	402.705.715,00	385.063.067,00	95,62	(17.642.648,00)
Penyediaan Permakanan	66.750.000,00	63.126.950,00	94,57	(3.623.050,00)
Penyediaan Sandang	32.892.500,00	32.892.500,00	100,00	0,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	47.019.140,00	41.735.800,00	88,76	(5.283.340,00)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00	0,00
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	105.531.000,00	99.565.400,00	94,35	(5.965.600,00)
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Pemulangan ke Daerah Asal	4.715.000,00	4.715.000,00	100,00	0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	124.498.075,00	121.727.417,00	97,77	(2.770.658,00)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	45.014.500,00	44.036.074,00	97,83	(978.426,00)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	45.014.500,00	44.036.074,00	97,83	(978.426,00)
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	20.000.000,00	19.966.000,00	99,83	(34.000,00)
Pengangkatan Anak antar WNI	20.000.000,00	19.966.000,00	99,83	(34.000,00)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	451.067.600,00	350.325.440,00	77,67	(100.742.160,00)
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	72.220.750,00	71.960.090,00	99,64	(260.660,00)
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	118.742.000,00	117.997.200,00	99,37	(744.800,00)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	260.104.850,00	160.368.150,00	61,66	(99.736.700,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	615.933.550,00	608.750.550,00	98,83	(7.183.000,00)
Penyediaan Permakanan	515.933.725,00	509.010.725,00	98,66	(6.923.000,00)
Pelayanan Dukungan Psikososial	99.999.825,00	99.739.825,00	99,74	(260.000,00)
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	307.743.885,00	304.094.185,00	98,81	(3.649.700,00)
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000,00	99.560.000,00	99,56	(440.000,00)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	207.743.885,00	204.534.185,00	98,45	(3.209.700,00)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPH Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja

dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan

pelunasan.

Penetapan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan sebagai berikut:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara

andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit

serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
 12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal

dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan

yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- c. Pendapatan-LO dapat diakui:
 - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 - 1. Beban Operasi
 - 2. Beban Transfer
 - 3. Beban Non Operasional
 - 4. Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
 - 1. Timbulnya kewajiban;
 - 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

- 1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah – LRA	65.760.000,00	85.162.142,00

Realisasi pendapatan daerah - LRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp65.760.000,00 atau 100,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.280.000,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.402.142,00 atau 22,78 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah - LRA tahun 2020 sebesar Rp85.162.142,00. Realisasi pendapatan daerah – LRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan daerah – LRA tahun 2021 dan 2020.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah – LRA Tahun 2021 dan 2020



Gambar 5.1 menunjukkan komparasi jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 dan 2020. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.402.142,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 yaitu sebesar Rp85.162.142,00. Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.1.1 Lain-lain PAD yang sah – LRA	65.760.000,00	85.162.142,00

Realisasi anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun 2021 sebesar Rp65.760.000,00 atau 100,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.280.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggaran lain-lain PAD yang sah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2021, terdapat sisa anggaran sebesar Rp480.000,00. Realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2021 hanya terdiri dari satu item yaitu pendapatan atas hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Realisasi pendapatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	25.968.749.452,00	22.595.263.415,50

Realisasi anggaran belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp25.968.749.452,00 atau 90,25 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp28.773.826.931,00. Nilai realisasi belanja daerah tahun 2021 lebih besar dibandingkan nilai realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp22.595.263.415,50. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.373.486.036,50 atau 14,93 persen dari tahun sebelumnya. Berikut rincian belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021.

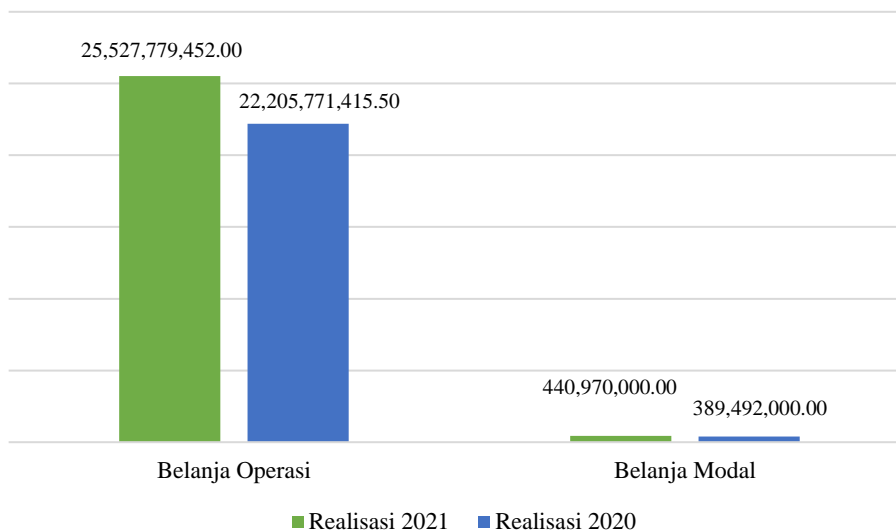
Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	28.327.456.431,00	25.527.779.452,00	90,12	(2.799.676.979,00)
Belanja Modal	446.370.500,00	440.970.000,00	98,79	(5.400.500,00)
Jumlah	28.773.826.931,00	25.968.749.452,00	90,25	(2.805.077.479,00)

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rincian belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp25.527.779.452,00 atau 90,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp28.327.456.431,00. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja operasi yang tidak digunakan sebesar Rp2.799.676.979,00. Belanja modal terealisasi sebesar Rp440.970.000,00 atau 98,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp446.370.500,00. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja modal yang tidak digunakan

sebesar Rp5.400.500,00. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2021 dan tahun 2020.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja daerah antara tahun 2021 dan tahun 2020. Pada realisasi kelompok belanja operasi tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp3.322.008.036,50 atau 14,96 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp22.205.771.415,50. Realisasi kelompok belanja modal tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp51.478.000,00 atau 13,22 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp389.492.000,00. Penjelasan yang lebih rinci mengenai belanja operasi dan belanja modal akan dijelaskan pada poin berikutnya. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja daerah dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

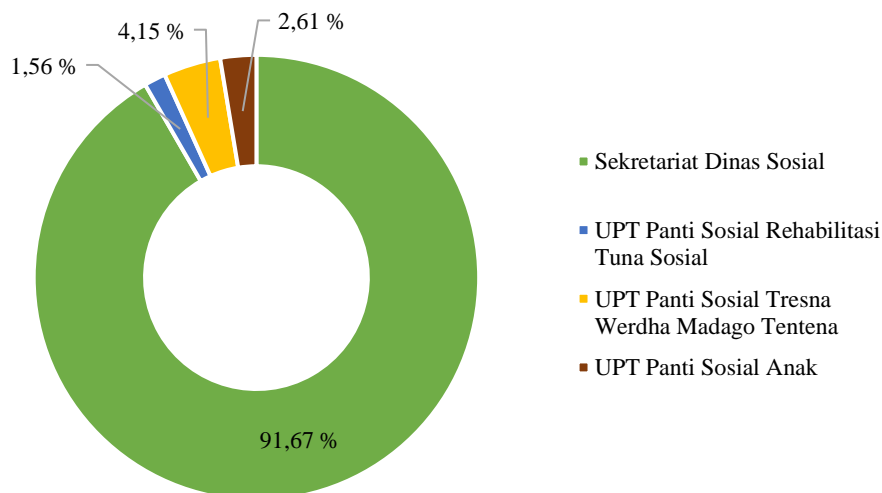
Tabel 5.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	26.536.089.117,00	23.806.667.897,00	89,71	(2.729.421.220,00)
Belanja Operasi	26.090.846.617,00	23.365.697.897,00	89,56	(2.725.148.720,00)
Belanja Modal	445.242.500,00	440.970.000,00	99,04	(4.272.500,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
Belanja Operasi	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.091.530.297,00	1.076.631.554,00	98,64	(14.898.743,00)
Belanja Operasi	1.090.402.297,00	1.076.631.554,00	98,74	(13.770.743,00)
Belanja Modal	1.128.000,00	0,00	0,00	(1.128.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
UPT Panti Sosial Anak	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)
Belanja Operasi	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi belanja daerah pada unit kerja sekretariat dinas sosial sebesar Rp23.806.667.897,00 atau 89,71 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp26.536.089.117,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp2.729.421.220,00. Realisasi belanja daerah pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp454.867.542,00 sehingga terdapat anggaran belanja daerah yang tersisa sebesar Rp48.494.742,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,64 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.091.530.297,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp14.898.743,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak merealisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp691.339.975,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp12.262.774,00. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2021 pada masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa komposisi realisasi belanja daerah tertinggi berada pada unit Sekretariat Dinas Sosial yang berkontribusi sebesar 91,67 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2021. Sedangkan komposisi terendah berada pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang hanya berkontribusi sebesar 1,56 persen

dari jumlah realisasi anggaran belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	25.527.779.452,00	22.205.771.415,50

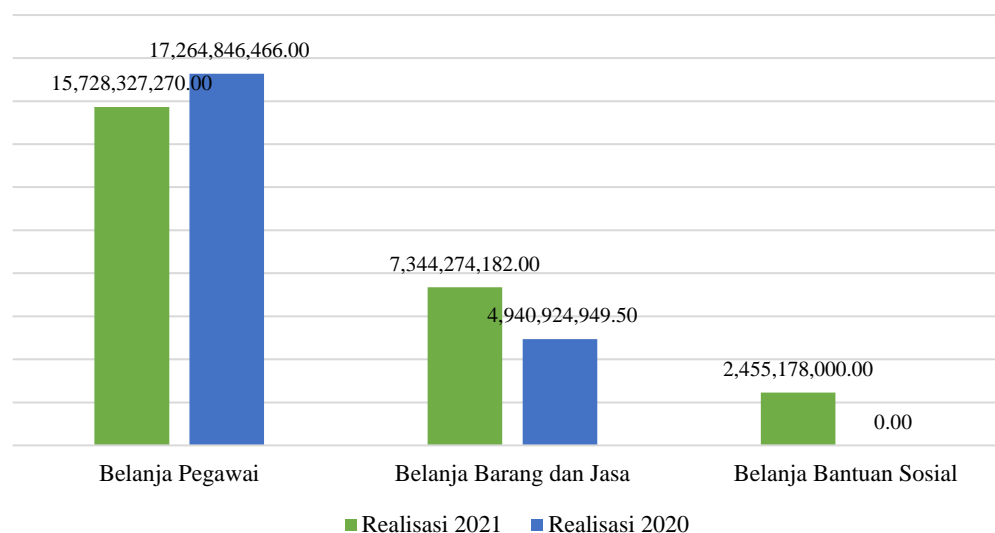
Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp25.527.779.452,00 atau mencapai 90,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp28.327.456.431,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.322.008.036,50 atau 14,96 persen dari nilai realisasi belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp22.205.771.415,50. Rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	17.866.169.703,00	15.728.327.270,00	88,03	(2.137.842.433,00)
Belanja Barang dan Jasa	7.556.286.728,00	7.344.274.182,00	97,19	(212.012.546,00)
Belanja Bantuan Sosial	2.905.000.000,00	2.455.178.000,00	84,52	(449.822.000,00)
Jumlah	28.327.456.431,00	25.527.779.452,00	90,12	(2.799.676.979,00)

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2021 terdiri dari tiga item yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp15.728.327.270,00 atau mencapai 88,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.866.169.703,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp2.137.842.433,00. Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp7.344.274.182,00 atau mencapai 97,19 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.556.286.728,00 sehingga anggaran belanja barang dan jasa memiliki sisa sebesar Rp212.012.546,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2021. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp2.455.178.000,00 atau 84,52 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.905.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp449.822.000,00 yang tidak terealisasi. Secara keseluruhan, sisa anggaran belanja operasi tahun 2021 yang tidak digunakan sebesar Rp2.799.676.979,00. Berikut ini grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja tahun 2021 dan tahun 2020.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020



Pada gambar 5.4 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.519.196,00 atau 8,90 persen dari realisasi belanja pegawai tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp17.264.846.466,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.403.349.232,50 atau 48,64 persen dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp4.940.924.949,50. Dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.455.178.000,00 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial atau bernilai Rp0,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja operasi dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	26.090.846.617,00	23.365.697.897,00	89,56	(2.725.148.720,00)
Belanja Pegawai	17.866.169.703,00	15.728.327.270,00	88,03	(2.137.842.433,00)
Belanja Barang dan Jasa	5.319.676.914,00	5.182.192.627,00	97,42	(137.484.287,00)
Belanja Bantuan Sosial	2.905.000.000,00	2.455.178.000,00	84,52	(449.822.000,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
Belanja Barang dan Jasa	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.090.402.297,00	1.076.631.554,00	98,74	(13.770.743,00)
Belanja Barang dan Jasa	1.090.402.297,00	1.076.631.554,00	98,74	(13.770.743,00)
UPT Panti Sosial Anak	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)
Belanja Barang dan Jasa	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi belanja operasi pada unit Sekretariat Dinas Sosial sebesar Rp23.365.697.897,00 atau 89,56 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp26.090.846.617,00. Belanja operasi pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial terealisasi sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp454.867.542,00. Pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.090.402.297,00. Dan unit kerja UPT Panti Sosial Anak merealisasikan anggaran belanja operasi sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp691.339.975,00.

	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1. Belanja Pegawai	15.728.327.270,00	17.264.846.466,00

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2021 sebesar Rp15.728.327.270,00 atau 88,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.866.169.703,00. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.519.196,00 atau 8,90 persen dari jumlah realisasi pegawai tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp17.264.846.466,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja pegawai pada tahun 2021.

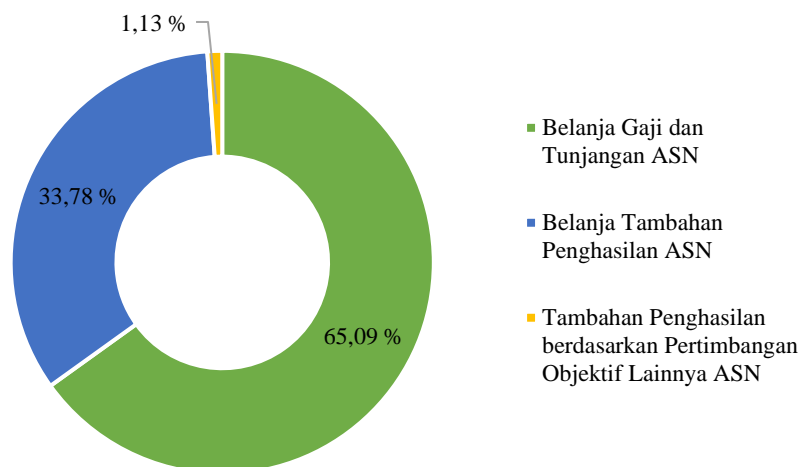
Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.029.014.171,00	10.237.228.316,00	85,10	(1.791.785.855,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.659.795.532,00	5.313.738.954,00	93,89	(346.056.578,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	177.360.000,00	177.360.000,00	100,00	0,00
Jumlah	17.866.169.703,00	15.728.327.270,00	88,03	(2.137.842.433,00)

Berdasarkan Tabel 5.5, realisasi belanja pegawai tahun 2021 terdiri dari tiga kelompok belanja yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Terdapat satu kelompok realisasi belanja pegawai yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang terealisasi sebesar Rp177.360.000,00. Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp10.237.228.316,00 atau 85,10 persen dari jumlah yang

dianggarkan sebesar Rp12.029.014.171,00 dan belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp5.313.738.954,00 atau 93,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.659.795.532,00. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja pegawai tahun 2021 yang tidak terealisasi sebesar Rp2.137.842.433,00. Adapun komposisi jumlah realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

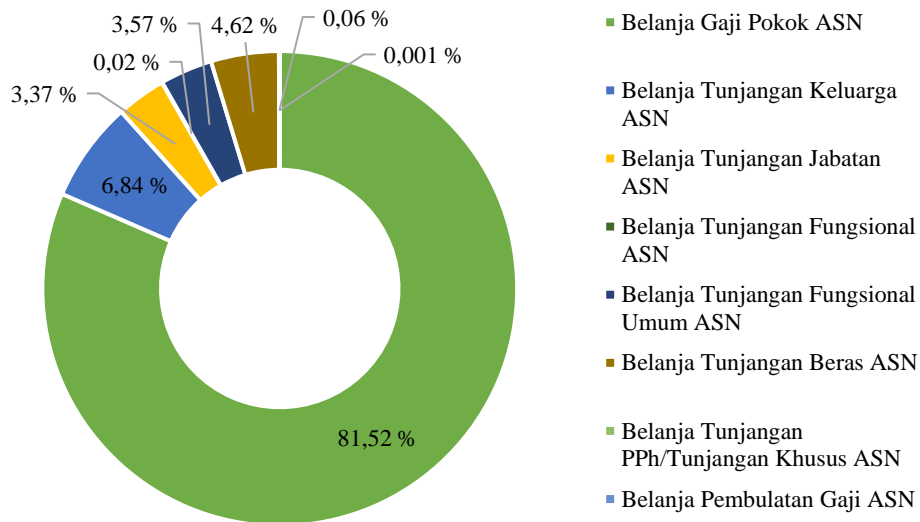
Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai



Gambar 5.5 diatas menunjukkan bahwa pada realisasi belanja pegawai, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 65,09 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2021. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang berkontribusi hanya sebesar 1,13 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

Realisasi anggaran pada masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi terbesar adalah pada item belanja gaji pokok ASN yang terealisasi sebesar Rp8.345.565.700,00 atau berkontribusi sebesar 81,52 persen terhadap jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan komposisi realisasi terkecil adalah pada item belanja pembulatan gaji ASN yang terealisasi sebesar Rp118.259,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan. Berikut disajikan gambar komposisi realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2021.

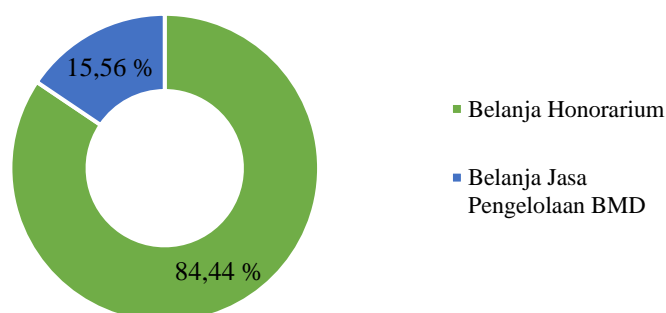
Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN



Pada kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp5.313.738.954,00 atau 93,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.659.795.532,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp346.056.578,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2021.

Kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari dua item yaitu belanja honorarium dan belanja jasa pengelolaan BMD. Belanja honorarium terealisasi sebesar Rp149.760.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta berkontribusi sebesar 84,44 terhadap jumlah realisasi tahun 2021. Belanja jasa pengelolaan BMD terealisasi sebesar Rp27.600.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta berkontribusi sebesar 15,56 persen terhadap jumlah realisasi belanja tahun 2021. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2021.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	7.344.274.182,00	4.940.924.949,50

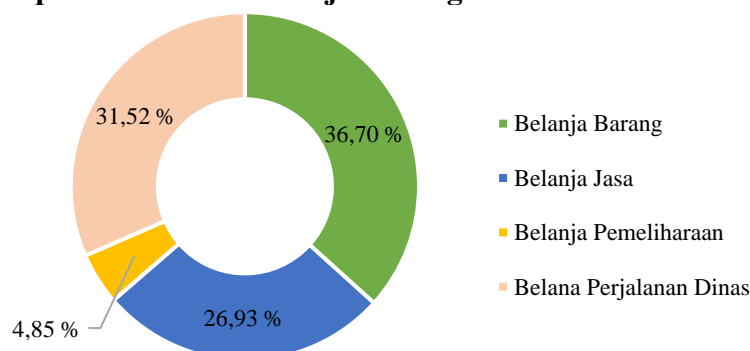
Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp7.344.274.182,00 atau 97,19 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.556.286.728,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.403.349.232,50 atau 48,64 persen dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp4.940.924.949,50. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2021.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	2.733.851.307,00	2.695.237.892,00	98,59	(38.613.415,00)
Belanja Jasa	2.056.597.421,00	1.978.052.584,00	96,18	(78.544.837,00)
Belanja Pemeliharaan	357.740.000,00	356.355.072,00	99,61	(1.384.928,00)
Belana Perjalanan Dinas	2.408.098.000,00	2.314.628.634,00	96,12	(93.469.366,00)
Belanja Barang dan Jasa	7.556.286.728,00	7.344.274.182,00	97,19	(212.012.546,00)

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa tahun 2021 terdiri dari empat kelompok belanja yaitu belanja barang yang terealisasi sebesar Rp2.695.237.892,00 atau 98,59 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja jasa terealisasi sebesar Rp1.978.052.584,00 atau 96,18 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja pemeliharaan terealisasi Rp356.355.072,00 atau 99,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dan belanja perjalanan dinas yang terealisasi sebesar Rp2.314.628.634,00 atau 96,12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp212.012.546,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2021. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021



Berdasarkan gambar diatas, komposisi realisasi terbesar berada pada kelompok belanja barang yang berkontribusi sebesar 36,70 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada kelompok belanja pemeliharaan yang hanya berkontribusi sebesar 4,85 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja barang dan jasa dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

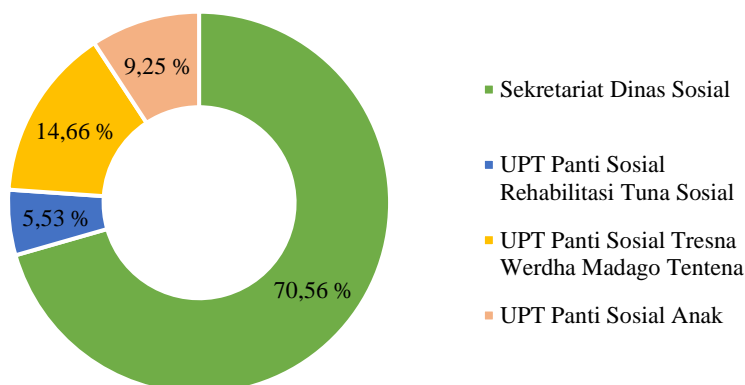
Tabel 5.7
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	5.319.676.914,00	5.182.192.627,00	97,42	(137.484.287,00)
Belanja Barang	1.349.839.560,00	1.328.051.885,00	98,39	(21.787.675,00)
Belanja Jasa	1.429.051.354,00	1.399.147.668,00	97,91	(29.903.686,00)
Belanja Pemeliharaan	313.410.000,00	312.467.440,00	99,70	(942.560,00)
Belana Perjalanan Dinas	2.227.376.000,00	2.142.525.634,00	96,19	(84.850.366,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
Belanja Barang	281.162.142,00	265.516.152,00	94,44	(15.645.990,00)
Belanja Jasa	121.378.400,00	88.872.016,00	73,22	(32.506.384,00)
Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.157.632,00	93,78	(342.368,00)
Belana Perjalanan Dinas	46.827.000,00	46.827.000,00	100,00	0,00
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.090.402.297,00	1.076.631.554,00	98,74	(13.770.743,00)
Belanja Barang	797.082.030,00	796.721.830,00	99,95	(360.200,00)
Belanja Jasa	243.421.267,00	237.179.724,00	97,44	(6.241.543,00)
Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
Belana Perjalanan Dinas	19.899.000,00	12.830.000,00	64,48	(7.069.000,00)
UPT Panti Sosial Anak	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)
Belanja Barang	305.767.575,00	304.948.025,00	99,73	(819.550,00)
Belanja Jasa	262.746.400,00	252.853.176,00	96,23	(9.893.224,00)
Belanja Pemeliharaan	8.830.000,00	8.830.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	113.996.000,00	112.446.000,00	98,64	(1.550.000,00)

Berdasarkan tabel diatas, unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp5.182.192.627,00 atau 97,42 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.319.676.914,00. Pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp454.867.542,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp1.090.402.297,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp691.339.975,00. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2021 pada masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan gambar diatas, komposisi realisasi tertinggi belanja barang dan jasa tahun 2021 berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial yang berkontribusi sebesar 70,56 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang hanya berkontribusi sebesar 5,53 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Realisasi dari masing-masing kelompok pada belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggarannya. Pada realisasi belanja barang hanya terdiri dari satu item yaitu belanja bahan pakai habis yang terealisasi sebesar Rp2.695.237.892,00 atau 98,59 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.733.851.307,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.613.415,00 yang tidak digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja barang unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	1.349.839.560,00	1.328.051.885,00	98,39	(21.787.675,00)
Belanja Barang Pakai Habis	1.349.839.560,00	1.328.051.885,00	98,39	(21.787.675,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	281.162.142,00	265.516.152,00	94,44	(15.645.990,00)
Belanja Barang Pakai Habis	281.162.142,00	265.516.152,00	94,44	(15.645.990,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	797.082.030,00	796.721.830,00	99,95	(360.200,00)
Belanja Barang Pakai Habis	797.082.030,00	796.721.830,00	99,95	(360.200,00)
UPT Panti Sosial Anak	305.767.575,00	304.948.025,00	99,73	(819.550,00)
Belanja Barang Pakai Habis	305.767.575,00	304.948.025,00	99,73	(819.550,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja barang sebesar Rp1.328.051.885,00 atau 98,39 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.349.839.560,00. Realisasi belanja barang tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp265.516.152,00 atau 94,44 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp281.162.142,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja barang sebesar Rp796.721.830,00 atau 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp797.082.030,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja barang tahun 2021 sebesar Rp304.948.025,00 atau mencapai 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp305.767.575,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja barang pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2021

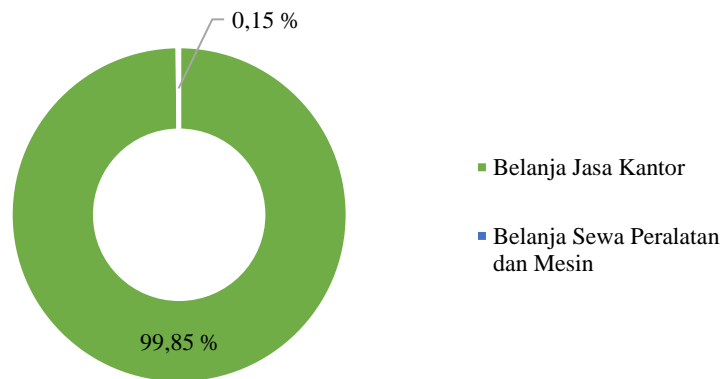
Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	36.250.000,00	36.000.000,00	99,31	(250.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Kimia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	153.322.800,00	153.322.800,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	149.114.830,00	144.101.730,00	96,64	(5.013.100,00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.237.000,00	2.237.000,00	100,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.780.000,00	5.780.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	171.377.900,00	165.999.250,00	96,86	(5.378.650,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.077.225,00	91.624.400,00	91,55	(8.452.825,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.427.000,00	8.318.000,00	98,71	(109.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	98.361.950,00	97.397.550,00	99,02	(964.400,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	21.181.014,00	21.181.014,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.627.610,00	58.645.110,00	98,35	(982.500,00)
Belanja Obat-Obatan-Obat	46.860.628,00	41.840.588,00	89,29	(5.020.040,00)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	361.715.600,00	359.352.000,00	99,35	(2.363.600,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	498.519.000,00	498.069.000,00	99,91	(450.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.640.000,00	45.640.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	898.355.000,00	888.756.950,00	98,93	(9.598.050,00)
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.787.500,00	1.787.500,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	59.066.250,00	59.035.000,00	99,95	(31.250,00)
Jumlah	2.733.851.307,00	2.695.237.892,00	98,59	(38.613.415,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang pakai habis tahun 2021 terdiri dari dua puluh item belanja. Terdapat delapan item belanja dalam kelompok belanja barang pakai hais yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen yaitu belanja bahan-bahan kimia, belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang alat bengkel, belanja suku cadang lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja pakaian sipil harian (PSH) dan belanja pakaian pelatihan kerja. Jumlah realisasi tertinggi dalam kelompok belanja barang pakai habis berada pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang terealisasi sebesar Rp888.756.950,00. Sedangkan jumlah realisasi terendah berada pada belanja bahan-bahan kimia yang terealisasi sebesar Rp900.000,00.

Realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari dua item yaitu belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp1.975.052.584,00 atau 96,57 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.045.097.421,00 dan belanja sewa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Jasa



Berdasarkan grafik diatas, jumlah realisasi belanja jasa kantor berkontribusi sebesar 99,85 persen terhadap jumlah realisasi belanja jasa tahun 2021 dan jumlah realisasi belanja sewa peralatan dan mesin berkontribusi sebesar 0,15 persen terhadap jumlah realisasi belanja jasa tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja jasa unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	1.429.051.354,00	1.399.147.668,00	97,91	(29.903.686,00)
Belanja Jasa Kantor	1.420.551.354,00	1.399.147.668,00	98,49	(21.403.686,00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	0,00	0,00	(8.500.000,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	121.378.400,00	88.872.016,00	73,22	(32.506.384,00)
Belanja Jasa Kantor	121.378.400,00	88.872.016,00	73,22	(32.506.384,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	243.421.267,00	237.179.724,00	97,44	(6.241.543,00)
Belanja Jasa Kantor	243.421.267,00	237.179.724,00	97,44	(6.241.543,00)
UPT Panti Sosial Anak	262.746.400,00	252.853.176,00	96,23	(9.893.224,00)
Belanja Jasa Kantor	259.746.400,00	249.853.176,00	96,19	(9.893.224,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja jasa sebesar Rp1.399.147.668,00 atau 97,91 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.429.051.354,00. Realisasi belanja jasa tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp88.872.016,00 atau 73,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp121.378.400,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna

Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja jasa sebesar Rp237.179.724,00 atau 97,44 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp243.421.267,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja jasa tahun 2021 sebesar Rp252.853.176,00 atau mencapai 96,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp262.746.400,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja jasa kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

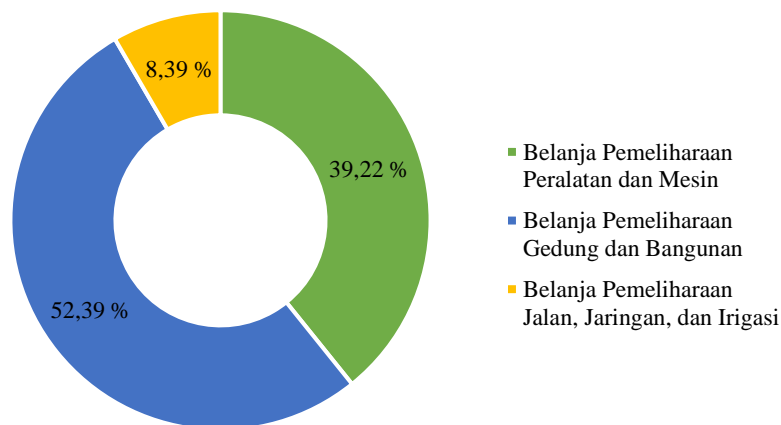
Tabel 5.11
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	149.000.000,00	141.600.000,00	95,03	(7.400.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112.200.000,00	112.200.000,00	100,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.882.000,00	21.834.000,00	87,75	(3.048.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.200.000,00	5.787.990,00	80,39	(1.412.010,00)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	998.150.000,00	998.150.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.600.000,00	61.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	58.357.300,00	58.357.300,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	3.540.000,00	408.840,00	11,55	(3.131.160,00)
Belanja Tagihan Air	10.800.000,00	7.306.175,00	67,65	(3.493.825,00)
Belanja Tagihan Listrik	169.868.121,00	144.143.141,00	84,86	(25.724.980,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.520.000,00	16.350.000,00	69,52	(7.170.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	68.390.000,00	59.782.738,00	87,41	(8.607.262,00)
Belanja Paket/Pengiriman	690.000,00	690.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	44.100.000,00	34.042.400,00	77,19	(10.057.600,00)
Jumlah	2.045.097.421,00	1.975.052.584,00	96,57	(70.044.837,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja jasa kantor tahun 2021 terdiri dari delapan belas item belanja. Terdapat Sembilan item belanja yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium rohaniwan, belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga pelayanan umum, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan serta belanja paket/pengiriman. Jumlah realisasi tertinggi dalam kelompok belanja jasa kantor berada pada belanja jasa tenaga pelayanan umum yang terealisasi sebesar Rp998.150.000,00. Sedangkan jumlah realisasi terendah dalam kelompok belanja jasa kantor berada pada belanja paket/pengiriman yang terealisasi sebesar Rp690.000,00.

Realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari tiga item yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp139.777.072,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp186.678.000,00 atau 99,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dan belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi yang terealisasi sebesar Rp29.900.000,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021



Berdasarkan gambar diatas, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan memiliki komposisi realisasi tertinggi dalam kelompok belanja pemeliharaan dengan kontribusi sebesar 52,39 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021. Sedangkan komposisi terendah berada pada belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi dengan kontribusi sebesar 8,39 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan. Tabel berikut

menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja pemeliharaan unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.12
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	313.410.000,00	312.467.440,00	99,70	(942.560,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.910.000,00	95.889.440,00	99,98	(20.560,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.500.000,00	186.678.000,00	99,56	(822.000,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
UPT Pantii Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	5.500.000,00	5.157.632,00	93,78	(342.368,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.157.632,00	93,78	(342.368,00)
UPT Pantii Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
UPT Pantii Sosial Anak	8.830.000,00	8.830.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.830.000,00	8.830.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp312.467.440,00 atau 99,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp313.410.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021 pada unit kerja UPT Pantii Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp5.157.632,00 atau 93,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00. Unit kerja UPT Pantii Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp29.900.000,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00. Dan pada unit kerja UPT Pantii Sosial Anak, realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp8.830.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Kelompok belanja perjalanan dinas hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp2.314.628.634,00 atau 96,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sehingga terdapat sisa anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.408.098.000,00 yang tidak digunakan pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja perjalanan dinas unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	2.227.376.000,00	2.142.525.634,00	96,19	(84.850.366,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.227.376.000,00	2.142.525.634,00	96,19	(84.850.366,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	46.827.000,00	46.827.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.827.000,00	46.827.000,00	100,00	0,00
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	19.899.000,00	12.830.000,00	64,48	(7.069.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.899.000,00	12.830.000,00	64,48	(7.069.000,00)
UPT Panti Sosial Anak	113.996.000,00	112.446.000,00	98,64	(1.550.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.996.000,00	112.446.000,00	98,64	(1.550.000,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.142.525.634,00 atau 96,19 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.227.376.000,00. Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp46.827.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.830.000,00 atau 64,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.899.000,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp112.446.000,00 atau mencapai 98,64 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp113.996.000,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
3. Belanja Bantuan Sosial	2.455.178.000,00	0,00

Belanja bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.455.178.000,00 atau 84,52 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.905.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp2.455.178.000,00 dibandingkan jumlah realisasi tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp0,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 hanya terdiri dari satu item yaitu belanja bantuan sosial kepada keluarga. Realisasi belanja bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

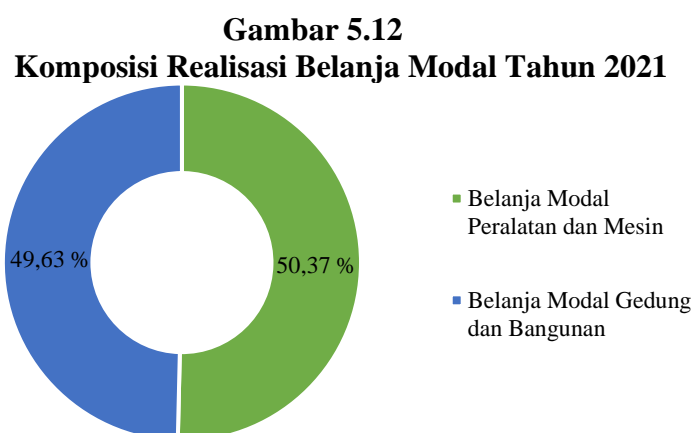
	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	440.970.000,00	389.492.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp440.970.000,00 atau 98,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp446.370.500,00. Realisasi belanja modal tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp51.478.000,00 atau 13,22 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp389.492.000,00. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2021.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

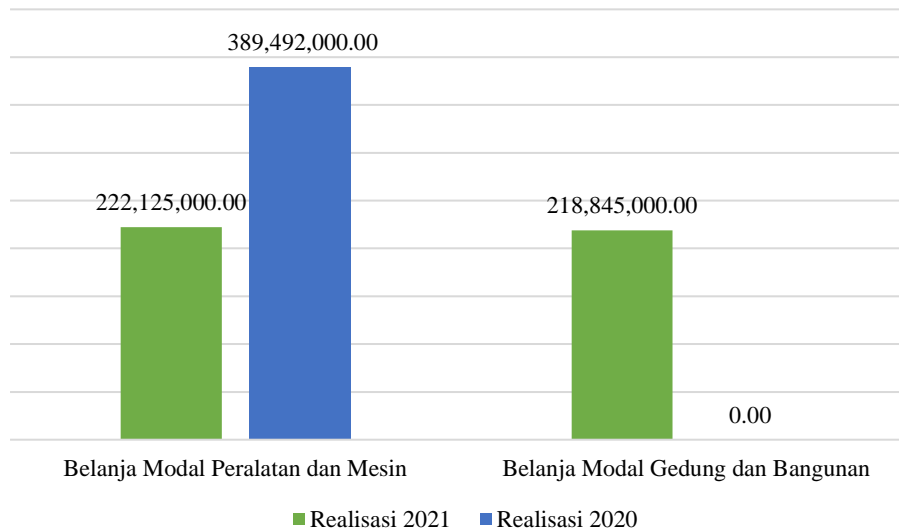
Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.370.500,00	222.125.000,00	98,12	(4.245.500,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	218.845.000,00	99,48	(1.155.000,00)
Belanja Modal	446.370.500,00	440.970.000,00	98,79	(5.400.500,00)

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp222.125.000,00 atau 98,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp226.370.500,00. Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp218.845.000,00 atau 99,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi belanja modal tahun 2021.



Berdasarkan grafik di atas, komposisi realisasi tertinggi berada pada belanja modal peralatan dan mesin yang berkontribusi sebesar 50,37 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada belanja modal gedung dan bangunan yang berkontribusi sebesar 49,63 persen dari jumlah realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Berikut disajikan grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2021 dan tahun 2020.

Gambar 5.13
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2019



Pada gambar 5.16 di atas dapat dilihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp167.367.000,00 atau 42,97 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp389.492.000,00. Sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp218.845.000,00 bila dibandingkan dengan nilai realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.125.000,00	389.492.000,00

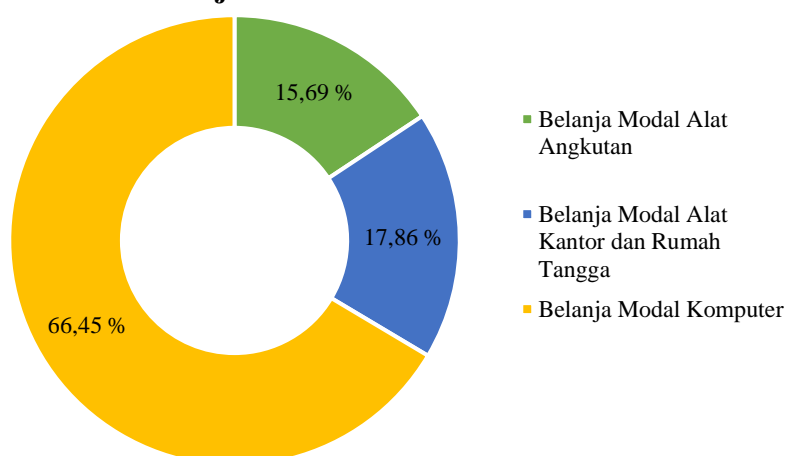
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp222.125.000,00 atau 98,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp226.370.500,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp167.367.000,00 dibandingkan jumlah realisasi tahun sebelumnya. Berikut ini rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Angkutan	35.600.000,00	34.850.000,00	97,89	(750.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.170.500,00	39.675.000,00	94,08	(2.495.500,00)
Belanja Modal Komputer	148.600.000,00	147.600.000,00	99,33	(1.000.000,00)
Jumlah	226.370.500,00	222.125.000,00	98,12	(4.245.500,00)

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 terdiri dari tiga kelompok yaitu belanja modal alat angkutan yang terealisasi sebesar Rp34.850.000,00 atau 97,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp35.600.000,00, belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp39.675.000,00 atau 94,08 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp42.170.500,00, serta belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp147.600.000,00 atau 99,33 persen dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp148.600.000,00. Sehingga secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang tidak digunakan sebesar Rp4.245.500,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Gambar 5.17 menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu berada pada belanja modal komputer yang berkontribusi sebesar 66,45 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja modal alat angkutan yang berkontribusi sebesar 15,69 persen

dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.845.000,00	0,00

Belanja modal gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp218.845.000,00 atau 99,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp218.845.000,00 dibandingkan tahun 2020 yang tidak menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 hanya berupa pengadaan bangunan tempat kerja.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA	(25.902.989.452,00)	(22.510.101.273,50)

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan daerah - LRA dengan belanja daerah. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp25.902.989.452,00 atau 90,23 persen dari jumlah anggaran defisit yang telah ditetapkan sebesar Rp28.708.546.931,00. Nilai defisit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.392.888.178,50 dari nilai defisit tahun 2020 sebesar Rp22.510.101.273,50. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi surplus/(defisit) - LRA unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Surplus/(Defisit) - LRA Tahun 2021
Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Sekretariat Dinas Sosial	(26.470.809.117,00)	(23.740.907.897,00)	89,69
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	(454.867.542,00)	(406.372.800,00)	89,34
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	(1.091.530.297,00)	(1.076.631.554,00)	98,64
UPT Panti Sosial Anak	(691.339.975,00)	(679.077.201,00)	98,23

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021, unit Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan defisit sebesar Rp23.740.907.897,00 atau 89,69 persen dari yang telah dianggarkan, pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial memperoleh defisit sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang telah

dianggarkan, pada UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan defisit sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,64 persen dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan dan pada UPT Panti Sosial Anak memperoleh defisit sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang telah dianggarkan.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Penjelasan mengenai akun-akun neraca per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1 Aset	21.487.435.864,00	21.931.916.917,00

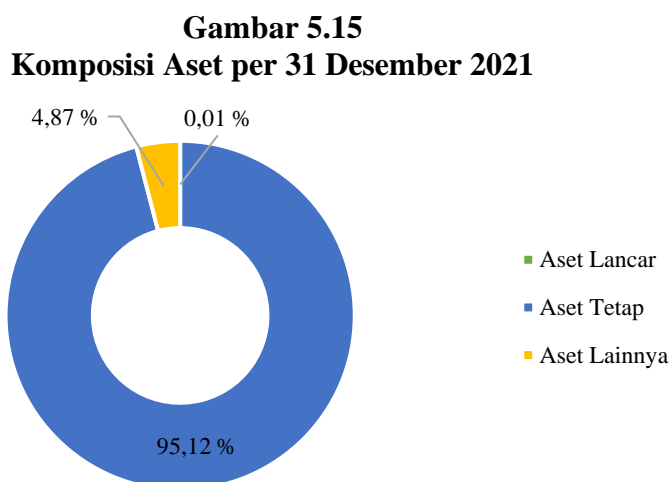
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp21.487.435.864,00. Nilai aset tersebut mengalami penurunan sebesar Rp444.481.053,00 atau 2,03 persen jika dibandingkan dengan nilai aset yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.931.916.917,00. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.17
Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Aset Lancar	1.432.250,00	942.292,00	489.958,00	52,00
Aset Tetap	20.439.206.025,00	21.012.360.314,00	(573.154.289,00)	(2,73)
Aset Lainnya	1.046.797.589,00	918.614.311,00	128.183.278,00	13,95
Jumlah	21.487.435.864,00	21.931.916.917,00	(444.481.053,00)	(2,03)

Berdasarkan Tabel 5.17 diatas maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp489.958,00 atau 52,00 persen. Sedangkan nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar

Rp573.154.289,00 atau turun sebesar 2,73 persen. Aset lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp128.183.278,00 atau sebesar 13,95 persen. Berikut disajikan komposisi aset per 31 Desember 2021.



Berdasarkan Gambar 5.18 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi aset yang dimiliki Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu 95,12 persen dari jumlah aset, kemudian aset lainnya berkontribusi sebesar 4,87 persen, dan komposisi terkecil berada pada kelompok aset lancar yang berkontribusi hanya sebesar 0,01 persen dari jumlah aset per 31 Desember 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	1.432.250,00	942.292,00

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp1.432.250,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp489.958,00 atau 52,00 persen jika dibandingkan dengan nilai aset lancar yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp942.292,00. Adapun rincian jenis aset lancar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18
Rincian Aset Lancar Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.142,00
Piutang	44.680.000,00	44.680.000,00

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang	(44.680.000,00)	(44.680.000,00)
Persediaan	1.432.250,00	940.150,00
Jumlah	1.432.250,00	942.292,00

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2021 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.142,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah. Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.142,00 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 27 Januari 2021 dengan nomor bukti 1.06.01/JB/AK/KAS PENGELUARAN/2021. Serta, sisa uang persediaan (UP) telah disetorkan kembali ke kas daerah berdasarkan surat tanda setoran (STS) nomor 27244/21 tanggal 30 Desember 2021, STS nomor

26347/2021 tanggal 24 Desember 2021, STS nomor 24769/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan STS nomor 26700/21 tanggal 28 Desember 2021. Sehingga nilai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
3. Piutang Pendapatan	44.680.000,00	44.680.000,00

Piutang pendapatan daerah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Saldo piutang pendapatan yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan pendapatan sewa rumah dinas yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp44.680.000,00. Nilai piutang pendapatan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
4. Penyisihan Piutang	(44.680.000,00)	(44.680.000,00)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo penyisihan piutang yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp44.680.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sama dengan nilai piutang pendapatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut berarti bahwa piutang yang dimiliki sudah masuk dalam kategori macet.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5. Persediaan	1.432.250,00	940.150,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.432.250,00. Jumlah persediaan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp492.100,00 dari nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp940.150,00. Berikut disajikan rincian persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.19
Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan Bahan Pakai Habis	1.432.250,00	940.150,00	492.100,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.432.250,00	940.150,00	492.100,00

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya terdiri dari persediaan bahan pakai habis. Secara keseluruhan, nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp492.100,00 dibandingkan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp940.150,00. Berikut disajikan rincian persediaan bahan pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.20
Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan Alat Tulis Kantor	833.750,00	640.250,00	193.500,00
Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	85.500,00	52.000,00	33.500,00
Persediaan Barang Cetakan	513.000,00	247.900,00	265.100,00
Jumlah	1.432.250,00	940.150,00	492.100,00

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp193.500,00 dibandingkan nilai persediaan alat tulis kantor yang disajikan per 31 Desember 2020. Nilai persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih juga mengalami kenaikan sebesar Rp33.500,00 dibandingkan nilai yang disajikan periode sebelumnya. Nilai

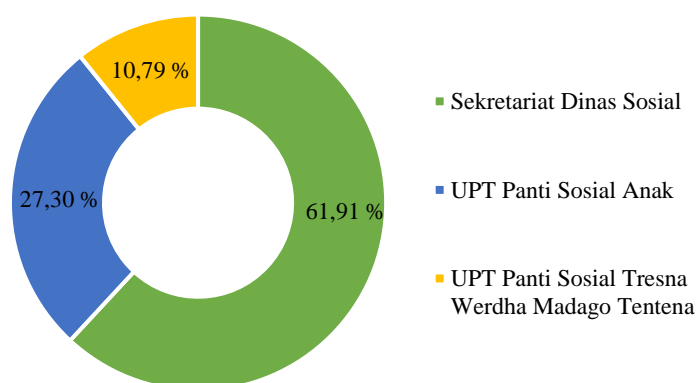
persediaan barang cetakan juga mengalami kenaikan sebesar Rp265.100,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Berikut disajikan rincian distribusi persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berdasarkan unit kerja.

Tabel 5.21
Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja

Unit	Nilai Persediaan Per 31 Desember 2021	Nomor Berita Acara Stock Opname
Sekretariat Dinas Sosial	886.750,00	900/12/Keu.Asset/2021
UPT Panti Sosial Anak	391.000,00	900/837/Keu.Asset
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	0,00	900/13/Keu.Asset/2021
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	154.500,00	900/836/Keu.Asset

Nilai persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berasal dari tiga unit kerja yaitu pada unit Sekretariat Dinas Sosial, UPT Panti Sosial Anak dan Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena. Sedangkan saldo persediaan per 31 Desember 2021 pada unit kerja UPT panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial bernilai nihil. Berikut disajikan grafik komposisi persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berdasarkan unit kerja.

Gambar 5.16
Komposisi Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan grafik di atas, komposisi tertinggi berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial yaitu sebesar Rp886.750,00 atau berkontribusi sebesar 61,91 persen dari jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2021. Sedangkan komposisi terendah berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha

Madago Tentena yaitu sebesar Rp154.500,00 atau berkontribusi sebesar 10,79 persen dari jumlah persediaan per 31 Desember 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	20.439.206.025,00	21.012.360.314,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset tetap per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp20.439.206.025,00. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, saldo aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp573.154.289,00 atau 2,73 persen dibandingkan nilai aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.012.360.314,00. Berikut rincian jenis, mutasi dan komposisi harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2021 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :

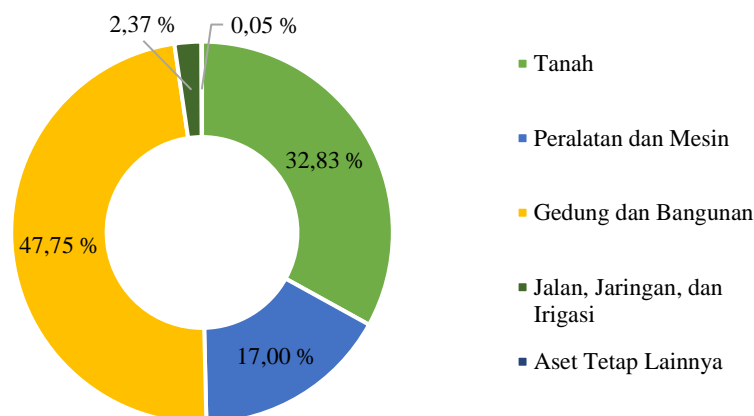
Tabel 5.22
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020	Mutasi Naik/(Turun)	31 Desember 2021
Tanah	10.324.412.000,00	0,00	10.324.412.000,00
Peralatan dan Mesin	6.460.951.513,00	(1.113.005.982,00)	5.347.945.531,00
Gedung dan Bangunan	14.588.389.087,00	429.523.000,00	15.017.912.087,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	740.771.000,00	4.950.000,00	745.721.000,00
Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Total Harga Perolehan	32.128.923.600,00	(678.532.982,00)	31.450.390.618,00
Total Akumulasi penyusutan	(11.116.563.286,00)	105.378.693,00	(11.011.184.593,00)
Nilai Buku Aset Tetap	21.012.360.314,00	(573.154.289,00)	20.439.206.025,00

Berdasarkan Tabel 5.22 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, harga perolehan aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp678.532.982,00, sehingga diperoleh saldo harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp31.450.390.618,00. Pada saldo akumulasi penyusutan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp105.378.693,00, sehingga diperoleh saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp11.011.184.593,00. Dari kedua data tersebut, didapatkan saldo nilai buku aset tetap Dinas

Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.439.206.025,00. Sedangkan untuk komposisi harga perolehan aset tetap dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 5.17
Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2021



Berdasarkan Gambar 5.20 diatas maka dapat diketahui bahwa per 31 Desember 2021, komposisi harga perolehan aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh aset tetap jenis gedung dan bangunan yaitu sebesar 47,75 persen, sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada jenis aset tetap lainnya dengan kontribusi hanya sebesar 0,05 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Tanah	10.324.412.000,00	10.324.412.000,00

Aset tetap tanah selama tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2021 yaitu berupa tanah kampung sebesar Rp10.324.412.000,00. Nilai tanah yang disajikan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Aset tetap – tanah yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berupa tanah makam pahlawan, tanah bangunan rumah negara golongan II, tanah bangunan rumah negara golongan III, tanah bangunan mess/wisma/asrama, tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah bangunan pendidikan dan latihan (sekolah).

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	5.347.945.531,00	6.460.951.513,00

Aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp5.347.945.531,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.113.005.982,00 atau 17,23 persen

jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2019. Berikut disajikan rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021.

Tabel 5.23
Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan 2020

Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Alat Angkutan	2.678.187.310,00	2.659.737.310,00	18.450.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.011.073,00	81.538.000,00	(67.526.927,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.647.897.328,00	3.340.539.121,00	(1.692.641.793,00)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	88.263.900,00	271.994.232,00	(183.730.332,00)
Alat Laboratorium	7.915.600,00	73.335.850,00	(65.420.250,00)
Alat Persenjataan	2.490.000,00	33.807.000,00	(31.317.000,00)
Komputer	909.180.320,00	0,00	909.180.320,00
Jumlah	5.347.945.531,00	6.460.951.513,00	(1.113.005.982,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 terdiri dari tujuh item. Dari seluruh rincian pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021, hanya dua jenis yang mengalami kenaikan yaitu alat angkutan yang mengalami kenaikan sebesar Rp18.450.000,00 dan komputer yang mengalami kenaikan sebesar Rp909.180.320,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Sedangkan lima jenis lainnya yaitu alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat laboratorium serta alat persenjataan mengalami penurunan dibandingkan nilai pada periode sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.113.005.982,00 dibandingkan jumlah pada periode sebelumnya. Berikut disajikan mutasi bertambah dan berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021.

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	6.460.951.513,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021	222.125.000,00
Koreksi atas Mapping Kodefikasi Permen 108	29.500.000,00

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi atas Nilai Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	168.100.630,00
Jumlah Mutasi Bertambah	419.725.630,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	1.522.115.612,00
Koreksi Nilai Saldo Awal Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel 2020	10.616.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.532.731.612,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	5.347.945.531,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp222.125.000,00 merupakan jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang merupakan pengadaan alat angkutan sebesar Rp34.850.000,00, pengadaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp39.675.000,00 dan pengadaan komputer sebesar Rp147.600.000,00.
2. Mutasi bertambah sebesar Rp29.500.000,00 berasal dari koreksi bertambah yang berasal dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang dipindahkan ke peralatan dan mesin yang disebabkan oleh adanya mapping kodefikasi aset tetap sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
3. Mutasi bertambah sebesar Rp168.100.630,00 berasal dari koreksi atas nilai saldo awal peralatan dan mesin per 01 Januari 2020.
4. Mutasi berkurang sebesar Rp1.522.115.612,00 berasal dari aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifi ke aset lain-lain karena telah mengalami rusak berat.
5. Mutasi berkurang sebesar Rp10.616.000,00 berasal dari koreksi atas nilai saldo awal peralatan dan mesin per 01 Januari 2021 menjadi ekstrakomptabel 2020.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	15.017.912.087,00	14.588.389.087,00

Aset tetap gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp15.017.912.087,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp429.523.000,00 atau 2,94 persen bila dibandingkan nilai aset tetap gedung dan

bangunan per 31 Desember 20120 yang disajikan sebesar Rp14.588.389.087,00. Berikut disajikan rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021.

Tabel 5.25
Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 dan 2020

Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Bangunan Gedung	14.532.612.087,00	14.103.089.087,00	429.523.000,00
Monumen	336.800.000,00	485.300.000,00	(148.500.000,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	148.500.000,00	0,00	148.500.000,00
Jumlah	15.017.912.087,00	14.588.389.087,00	429.523.000,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 terdiri dari tiga item yaitu bangunan gedung, monumen dan tugu titik kontrol/pasti. Nilai bangunan gedung mengalami kenaikan sebesar Rp429.523.000,00. Nilai tugu titik kontrol/pasti juga mengalami kenaikan sebesar Rp148.500.000,00. Sedangkan item monumen mengalami penurunan sebesar Rp148.500.000,00. Sehingga secara keseluruhan nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp429.523.000,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan pada periode sebelumnya. Berikut disajikan tabel mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2021.

Tabel 5.26
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	14.588.389.087,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021	218.845.000,00
Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021	174.678.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	36.000.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	429.523.000,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	15.017.912.087,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp218.845.000,00 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 yang merupakan pengadaan bangunan gedung kantor.
2. Mutasi bertambah sebesar Rp174.678.000,00 merupakan nilai beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2021 yang dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.
3. Mutasi bertambah sebesar Rp36.000.000,00 merupakan nilai dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang direklasifikasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	745.721.000,00	740.771.000,00

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp745.721.000,00. Nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.950.000,00 atau 0,67 persen bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 yang disajikan sebesar Rp740.771.000,00. Berikut disajikan rincian jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.27
Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2021 dan 2020

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Jalan dan Jembatan	278.937.000,00	246.187.000,00	32.750.000,00
Bangunan Air	318.415.000,00	316.715.000,00	1.700.000,00
Jaringan	148.369.000,00	177.869.000,00	(29.500.000,00)
Jumlah	745.721.000,00	740.771.000,00	4.950.000,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 terdiri dari tiga item yaitu jalan dan jembatan, bangunan air serta jaringan. Nilai pada item jalan dan jembatan serta bangunan air mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada periode sebelumnya. Sedangkan item jaringan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan nilai pada periode sebelumnya. Berikut disajikan tabel mutasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi selama tahun 2021.

Tabel 5.28
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020	740.771.000,00
Mutasi Bertambah	
Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021	36.000.000,00
Koreksi saldo ekstrakomptabel 2020	34.450.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	70.450.000,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi atas Mapping Kodefikasi Permen 108	29.500.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	36.000.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	65.500.000,00
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021	745.721.000,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp36.000.000,00 merupakan kapitalisasi nilai beban pemeliharaan tahun 2021 berupa pengadaan menara air dan tangki air dengan Nomor SP2D 0316/SP2D-LS/BPKAD/2021 & Nomor SPK 800/09/SPK-Barang/PPK/Peg.Umum-Dinsos/2021
2. Mutasi bertambah sebesar Rp34.450.000,00 berasal dari koreksi saldo ekstrakomptabel tahun 2020.
3. Mutasi berkurang sebesar Rp29.500.000,00 berasal dari koreksi berkurang yang berasal dari perubahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang menjadi peralatan dan mesin yang disebabkan oleh adanya mapping kodefikasi aset tetap sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
4. Mutasi berkurang sebesar Rp36.000.000,00 merupakan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang direklasifikasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp14.400.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2020. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 hanya berupa bahan perpustakaan.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 dan tahun 2020 tidak memiliki aset tetap yang berupa konstruksi dalam pengerjaan.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(11.011.184.593,00)	(11.116.563.286,00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2021. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp11.011.184.593,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp105.378.693,00 atau 0,95 persen jika dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.116.563.286,00. Berikut rincian mengenai akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5.29
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2020	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2021	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.044.801.722,00	(1.275.888.035,00)	839.609.410,00	3.608.523.097,00
Gedung dan Bangunan	6.887.087.108,00	49.264.572,00	291.567.362,00	7.227.919.042,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.674.456,00	(21.755.352,00)	11.823.350,00	174.742.454,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2020	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2021	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.116.563.286,00	(1.248.378.815,00)	1.143.000.122,00	11.011.184.593,00

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.071.577.732,00 diperoleh dari penjumlahan antara nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.116.563.286,00 dikurangi koreksi atas nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.248.378.815,00 dan kemudian ditambahkan dengan beban penyusutan tahun 2021 sebesar Rp1.143.000.122,00. Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku aset tetap per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021
Tanah	10.324.412.000,00	0,00	10.324.412.000,00
Peralatan dan Mesin	5.190.460.901,00	3.608.523.097,00	1.739.422.434,00
Gedung dan Bangunan	15.017.912.087,00	7.227.919.042,00	7.789.993.045,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	711.271.000,00	174.742.454,00	570.978.546,00
Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
Jumlah	31.258.455.988,00	11.011.184.593,00	20.439.206.025,00

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	1.046.797.589,00	918.614.311,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp1.046.797.589,00. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp128.183.278,00 atau 13,95 persen bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp918.614.311,00. Berikut disajikan rincian aset lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.31
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tidak Berwujud	49.577.000,00	49.577.000,00
Aset Lain-lain	4.780.287.510,00	5.760.629.163,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.328.542,00)	(5.370.842,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.772.738.379,00)	(4.886.221.010,00)
Jumlah	1.046.797.589,00	918.614.311,00

Berdasarkan tabel diatas, aset lainnya per 31 Desember 2021 terdiri dari empat item yaitu aset tidak berwujud sebesar Rp49.577.000,00, aset lain-lain sebesar Rp4.780.287.510,00, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp10.328.542,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp3.772.738.379,00. Untuk penjelasan seluruh item itu akan dijelaskan pada poin penjelasan selanjutnya.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
1. Aset Tidak Berwujud	49.577.000,00	49.577.000,00

Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak katas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 terdiri dari nilai perolehan sebesar Rp49.577.000,00 yang tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 serta akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp10.328.542,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.957.700,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.370.842,00. Berikut disajikan pembentukan aset tidak berwujud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.32
Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020	49.577.000,00
Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	49.577.000,00

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020	5.370.842,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021	4.957.700,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	10.328.542,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	39.248.458,00

Berdasarkan tabel pembentukan diatas, nilai perolehan aset tidak berwujud tidak mengalami mutasi bertambah maupun mutasi berkurang selama tahun 2021, sedangkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2021 sebesar Rp4.957.700,00. Setelah dilakukan pengurangan antara nilai buku dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud, maka diperoleh nilai buku aset tidak berwujud sebesar Rp39.248.458,00. Aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 hanya terdiri dari perangkat lunak sistem operasi berupa aplikasi SIKS.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2. Aset Lain-lain	4.780.287.510,00	5.760.629.163,00

Aset lain-lain Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 terdiri dari nilai perolehan sebesar Rp4.780.287.510,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp3.772.738.379,00. Nilai perolehan aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp980.341.653,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.760.629.163,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain juga mengalami penurunan sebesar Rp1.113.482.631,00 dibandingkan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.886.221.010,00. Berikut disajikan rincian pembentukan aset lain-lain per 31 Desember 2021.

Tabel 5.33
Rincian Pembentukan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	5.760.629.163,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi Aset Tetap Perlatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	1.522.115.612,00
Reklasifikasi Barang Ekstrakomptabel ke Aset Lain-lain	850.000,00
Koreksi Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	270.067.497,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.793.033.109,00

Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Berkurang	
Penghapusan/Penghentian Penggunaan Aset Lain-lain	2.740.279.062,00
Koreksi Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 ke Saldo Ekstrakomptabel 2020	33.095.700,00
Jumlah Mutasi Berkurang	2.773.374.762,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	4.780.287.510,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	4.886.221.010,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.113.482.631,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	3.772.738.379,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	1.007.549.131,00

Berdasarkan tabel diatas, mutasi bertambah pada nilai perolehan aset lain-lain disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin sebesar Rp1.522.115.612,00, reklasifikasi dari barang ekstrakomptabel sebesar Rp850.000,00 dan koreksi saldo awal aset lain-lain sebesar Rp270.067.497,00. Sedangkan mutasi berkurang disebabkan oleh adanya penghapusan/penghentian penggunaan sebesar Rp2.740.279.062,00 dan koreksi saldo awal aset lain-lain terhadap nilai ekstrakomptabel 2020 sebesar Rp33.095.700,00. Pada bagian akumulasi penyusutan aset lain-lain, hanya terdapat mutasi berkurang berupa koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp1.113.482.631,00. Setelah melakukan pengurangan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain, maka diperoleh nilai buku sset lain-lain Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.007.549.131,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Kewajiban	18.033.752,00	0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Kewajiban pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp18.033.752,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.033.752,00 dibandingkan nilai kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Kewajiban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya berasal dari kewajiban jangka pendek.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	18.033.752,00	0,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp18.033.752,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.033.752,00 dibandingkan nilai kewajiban jangka pendek yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya berasal dari utang belanja.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Utang Belanja	18.033.752,00	0,00

Utang belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp18.033.752,00, dibandingkan dengan nilai utang belanja yang disajikan per 31 Desember 2020, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.033.752,00. Berikut disajikan rincian utang belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.34
Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021

Jenis Utang Belanja	Unit Kerja	Nilai (Rp)
Utang Belanja Listrik	Sekretariat Dinas Sosial	6.736.112,00
	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	2.989.145,00
	UPT Panti Sosial Anak	1.600.000,00
	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1.560.825,00
Utang Belanja Air	UPT Panti Sosial Anak	723.000,00
Utang Belanja Telepon	UPT Panti Sosial Anak	34.070,00
Utang Belanja Internet	Sekretariat Dinas Sosial	2.383.600,00
	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.155.000,00
	UPT Panti Sosial Anak	514.000,00
	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	338.000,00
JUMLAH		18.033.752,00

Berdasarkan tabel diatas, nilai utang belanja per 31 Desember 2021 berasal dari empat jenis yaitu utang belanja listrik yang secara keseluruhan sebesar

Rp12.886.082,00, utang belanja air sebesar Rp723.000,00, utang belanja telepon sebesar Rp34.070,00 dan utang belanja internet yang secara keseluruhan sebesar Rp4.390.600,00. Pada jenis utang belanja listrik dan internet, berada pada semua unit kerja yang berada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sekretariat Dinas Sosial, UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena, UPT Panti Sosial Anak dan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial. Sedangkan untuk utang belanja air dan telepon hanya berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	21.469.402.112,00	21.931.916.917,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp21.469.402.112,00. Jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020, nilai ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp462.514.805,00 atau 2,11 persen. Pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam Tabel 5.34 berikut ini:

Tabel 5.35
Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	21.931.916.917,00	22.302.425.923,34
Surplus/(Defisit) – LO	(26.416.840.926,00)	(23.200.196.999,50)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	51.338.811,00	319.592.943,66
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	25.902.987.310,00	22.510.095.049,50
Ekuitas akhir	21.469.402.112,00	21.931.916.917,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni pendapatan-LO dan beban-LO serta surplus/(defisit) operasional. Pengakuan atas pendapatan-LO dan beban-LO

berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Sosial Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021. Penjelasan mengenai akun-akun laporan operasional tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2 Pendapatan – LO	65.760.000,00	85.162.142,00

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Sosial Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo pendapatan - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mengalami disajikan sebesar Rp65.760.000,00. Saldo pendapatan - LO pada tahun 2021 tersebut hanya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) - LO.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	65.760.000,00	85.162.142,00

Saldo pendapatan asli daerah - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2021 disajikan sebesar Rp65.760.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.402.142,00 atau 22,78 persen jika dibandingkan dengan nilai yang disajikan tahun 2020 sebesar Rp85.162.142,00. Saldo pendapatan asli daerah - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2021 tersebut hanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut disajikan grafik yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan - LO tahun 2021 dan tahun 2020.

Gambar 5.18
Komparasi Pendapatan LO Tahun 2021 dan 2020



Nilai pendapatan – LO dapat jadi berbeda dengan nilai realisasi pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis pencatatan

antara laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pada tahun 2021, nilai pendapatan – LO sama dengan nilai realisasi pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Artinya, seluruh pendapatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 telah diterima dalam bentuk kas.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1 Beban – LO	26.482.600.926,00	23.285.359.141,50

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai beban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan sebesar Rp26.482.600.926,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.197.241.784,50 atau 13,73 persen. Berikut rincian beban tahun 2021 :

Tabel 5.36
Rincian Beban Tahun 2021

Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Beban Pegawai	15.728.327.270,00	17.264.846.466,00	(1.536.519.196,00)	(8,90)
Beban Barang dan Jasa	7.151.137.834,00	4.878.879.399,50	2.272.258.434,50	46,57
Beban Bantuan Sosial	2.455.178.000,00	0,00	2.455.178.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	30.356.000,00	(30.356.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	839.609.410,00	815.367.652,00	24.241.758,00	2,97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	291.567.362,00	266.103.518,00	25.463.844,00	9,57
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.823.350,00	24.435.264,00	(12.611.914,00)	(51,61)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.957.700,00	5.370.842,00	(413.142,00)	(7,69)
Jumlah	26.482.600.926,00	23.285.359.141,50	3.197.241.784,50	13,73

Berdasarkan tabel 5.36 diatas, maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 jumlah beban sebesar Rp26.314.966.083,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami kenaikan sebesar Rp3.029.606.941,50. Jumlah kenaikan terbesar berada pada beban bantuan sosial yaitu sebesar Rp2.455.178.000,00 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp0,00. Beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 46,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beban penyusutan peralatan dan mesin serta beban penyusutan gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,97

persen dan 9,57 persen dibandingkan sebelumnya. Sedangkan beban pegawai mengalami penurunan sebesar 8,90 persen dari tahun sebelumnya. Beban penyisihan piutang memiliki persentase penurunan terbesar yaitu 100,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi serta beban amortisasi aset tidak berwujud juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase masing-masing sebesar 51,61 persen dan 7,69 persen.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.1 Beban Pegawai	15.728.327.270,00	17.264.846.466,00

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.519.196,00 atau sebesar 8,90 persen jika dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Pengakuan beban pegawai dengan jumlah realiasi belanja pegawai pada tahun 2021 berpotensi mengalami perbedaan nilai yang diakibatkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan, berikut disajikan tabel rincian beban pegawai tahun 2021 dan komparasinya dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021.

Tabel 5.37
Rincian Beban Pegawai Tahun 2021

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Gaji Pokok ASN	8.345.565.700,00	8.345.565.700,00	0,00
Tunjangan Keluarga ASN	700.364.794,00	700.364.794,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	344.960.000,00	344.960.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	365.515.000,00	365.515.000,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	472.902.600,00	472.902.600,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.701.963,00	5.701.963,00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	118.259,00	118.259,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.313.738.954,00	5.313.738.954,00	0,00
Honorarium	149.760.000,00	149.760.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00

Berdasarkan tabel 5.37 diatas, rincian beban pegawai terdiri dari sebelas item yaitu beban gaji pokok ASN, beban tunjangan keluarga ASN, beban tunjangan jabatan ASN, beban tunjangan fungsional ASN, beban tunjangan fungsional umum ASN, beban tunjangan beras ASN, beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, beban pembulatan gaji ASN, beban tambahan penghasilan beban kerja ASN, beban honorarium dan beban jasa pengelolaan BMD. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realiasi belanja pegawai pada tahun 2021 yang diakibatkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Artinya, seluruh beban pegawai telah dikeluarkan dalam bentuk kas. Berikut disajikan komposisi beban pegawai tahun 2021.

Tabel 5.38
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)	Komposisi (%)
Gaji Pokok ASN	8.345.565.700,00	53,06
Tunjangan Keluarga ASN	700.364.794,00	4,45
Tunjangan Jabatan ASN	344.960.000,00	2,19
Tunjangan Fungsional ASN	2.100.000,00	0,01
Tunjangan Fungsional Umum ASN	365.515.000,00	2,32
Tunjangan Beras ASN	472.902.600,00	3,01
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.701.963,00	0,04
Pembulatan Gaji ASN	118.259,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.313.738.954,00	33,78
Honorarium	149.760.000,00	0,95
Jasa Pengelolaan BMD	27.600.000,00	0,18
Jumlah	15.728.327.270,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, komposisi terbesar berada pada item beban gaji pokok ASN sebesar Rp8.345.565.700,00 atau berkontribusi sebesar 53,06 persen terhadap jumlah beban pegawai tahun 2021. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item beban pembulatan gaji ASN yang disajikan sebesar Rp118.259,00 atau berkontribusi hanya sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	7.151.137.834,00	4.878.879.399,50

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang atau jasa. Beban barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 disajikan sebesar

Rp7.151.137.834,00. Nilai beban barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.272.258.434,50 atau 46,57 persen jika dibandingkan dengan nilai ditahun sebelumnya. Jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 berpotensi mengalami perbedaan diakibatkan karena basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatannya tidak sama, berikut rincian beban barang dan jasa tahun 2021 dan komparasinya dengan belanja barang dan jasa.

Tabel 5.39
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	2.658.745.792,00	2.695.237.892,00	(36.492.100,00)
Jasa Kantor	1.993.086.336,00	1.975.052.584,00	18.033.752,00
Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.777.072,00	139.777.072,00	0,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	186.678.000,00	(174.678.000,00)
Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.314.628.634,00	2.314.628.634,00	0,00
Jumlah	7.151.137.834,00	7.344.274.182,00	(193.136.348,00)

Jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp7.151.137.834,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp7.344.274.182,00 atau terdapat selisih sebesar Rp193.136.348,00 dimana jumlah beban lebih rendah daripada jumlah realisasi belanja, berikut disajikan rincian perbedaannya.

1. Nilai bahan pakai habis memiliki selisih sebesar Rp36.492.100,00 dimana nilai beban lebih rendah daripada realisasi belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemakaian persediaan selama tahun 2021 lebih kecil dibandingkan pembeliannya. Selisih tersebut disebabkan oleh dua alasan yaitu:
 - a. Kenaikan saldo persediaan sebesar Rp492.100,00. Nilai beban yang lebih rendah dibandingkan belanja bermakna bahwa pemakaian persediaan lebih kecil dibandingkan pembeliannya, sehingga nilai persediaan akhir per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp492.100,00 dibandingkan nilai persediaan awal per 1 Januari 2021.
 - b. Terdapat nilai beban bahan-bahan bangunan dan konstruksi berupa pengadaan menara air dan tangka air dengan Nomor SP2D 0316/SP2D-LS/BPKAD/2021 & Nomor SPK 800/09/SPK-Barang/PPK/Peg.Umum-Dinsos/2021 sebesar

Rp36.000.000,00 yang telah dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

2. Nilai jasa kantor memiliki selisih sebesar Rp18.033.752,00 dimana nilai beban lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi belanjanya. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan utang belanja berupa utang belanja listrik sebesar Rp12.886.082,00, utang belanja air sebesar Rp723.000,00, utang belanja telepon sebesar Rp34.070,00 dan utang belanja internet sebesar Rp4.390.600,00 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2021.
3. Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami selisih sebesar Rp174.678.000,00 dimana nilai beban lebih rendah dibandingkan nilai belanja. Hal tersebut disebabkan karena nilai beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp174.678.000,00 dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Beban Bantuan Sosial	2.455.178.000,00	0,00

Beban bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 disajikan sebesar Rp2.455.178.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.455.178.000,00 jika dibandingkan nilai beban bantuan sosial tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 merupakan pemberian barang bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP), pemberian barang bantuan sosial kelompok usaha Bersama (KUBE), pemberian bantuan kursi roda, pemberian bantuan sosial bahan makanan/gizi lanjut usia, pemberian bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat (souvenir/hadiah lanjut usia) dan pemberian bantuan sosial makanan/gizi penyandang cacat.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang	0,00	30.356.000,00

Beban penyisihan piutang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 30.356.000,00 atau 100,00 persen dibandingkan nilai beban penyisihan piutang yang disajikan pada tahun 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	839.609.410,00	815.367.652,00

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp839.609.410,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.241.758,00 atau 2,97 persen dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp815.367.652,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.6 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	291.567.362,00	266.103.518,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp291.567.362,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.463.844,00 atau 9,57 persen dibandingkan dengan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp266.103.518,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.7 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.823.350,00	24.435.264,00

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp11.823.350,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.611.914,00 atau 51,61 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp24.435.264,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.8 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.957.700,00	5.370.842,00

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp4.957.700,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp413.142,00 atau 7,69 persen bila dibandingkan dengan nilai beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp5.370.842,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2 Surplus/(Defisit) – LO	(26.416.840.926,00)	(23.200.196.999,50)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan Selisih antara pendapatan – LO dengan beban. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengalami defisit - LO sebesar Rp26.416.840.926,00. Nilai tersebut berasal dari pengurangan antara pendapatan – LO sebesar Rp65.760.000,00 dengan beban sebesar Rp26.482.600.926,00. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan nilai defisit – LO sebesar Rp3.216.643.926,50 atau 13,86 persen jika dibandingkan dengan nilai defisit - LO pada tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp23.200.196.999,50.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.951.834.188,00 atau 8,90 persen jika dibandingkan dengan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2020. Berikut rincian pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 5.40
Rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	21.931.916.917,00	22.302.425.923,34
Surplus/(Defisit) – LO	(26.416.840.926,00)	(23.200.196.999,50)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	51.338.811,00	319.592.943,66
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	25.902.987.310,00	22.510.095.049,50
Ekuitas akhir	21.469.402.112,00	21.931.916.917,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	21.931.916.917,00	22.302.425.923,34

Ekuitas awal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 disajikan sebesar Rp21.931.916.917,00. Saldo ekuitas awal tahun 2021 berasal dari nilai ekuitas akhir Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(26.416.840.926,00)	(23.200.196.999,50)

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan Selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengalami defisit - LO sebesar Rp26.416.840.926,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	51.338.811,00	319.592.943,66

Nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 disajikan sebesar Rp51.338.811,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp268.254.132,66 atau 83,94 persen bila dibandingkan dengan nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp319.592.943,66. Berikut disajikan rincian koreksi ekuitas lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5.41
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Bertambah	
Koreksi atas reklasifikasi barang ekstrakomptabel ke aset lain-lain	850.000,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	1.275.888.035,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	21.755.352,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain	1.113.482.631,00
Koreksi atas nilai aset tetap peralatan dan mesin	157.484.630,00
Koreksi atas nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi	34.450.000,00
Koreksi atas nilai aset lain-lain	236.971.797,00
Jumlah Koreksi Bertambah	2.840.882.445,00
Koreksi Berkurang	
Koreksi atas penghapusan/penghentian pemakaian barang rusak berat	2.740.279.062,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	49.264.572,00
Jumlah Koreksi Berkurang	2.789.543.634,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021	51.338.811,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.4 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	25.902.987.310,00	22.510.095.049,50

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.902.987.310,00. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

5.5 Analisis Laporan Keuangan

5.5.1 Analisis Vertikal

5.5.1.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (25.902.989.452,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (25.902.989.452,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 65.760.000,00$$

$$\text{Total Belanja} = 25.968.749.452,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\hspace{10em}} 0,00$$

5.5.1.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 21.487.435.864,00$$

$$\text{Aset} = 21.487.435.864,00$$

$$\text{Total Kewajiban} = 18.033.752,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 21.469.402.112,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\hspace{10em}} 0,00$$

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\hspace{10em}} 0,00$$

5.5.1.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Surplus/Defisit LO} &= \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total} \\ &\text{Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non} \\ &\text{Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar} \\ &\text{Biasa (LO)} \end{aligned} = (26.416.840.926,00)$$

Surplus/Defisit LO	=	(26.416.840.926,00)
Total Pendapatan (LO)	=	65.760.000,00
Total Beban (LO)	=	26.482.600.926,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

5.5.1.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Ekuitas Akhir} &= \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \\ &\text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} \end{aligned} = 21.469.402.112,00$$

Ekuitas Akhir	=	21.469.402.112,00
Ekuitas Awal	=	21.931.916.917,00
Surplus (Defisit) LO	=	(26.416.840.926,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	51.338.811,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	25.902.987.310,00
Selisih		0,00

5.5.2 Analisis Horizontal

5.5.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 440.970.000,00$$

Belanja Modal	=	(678.532.982,00)
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	31.450.390.618,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	32.128.923.600,00
Selisih		(1.119.502.982,00)

Penjelasan
<p>Realisasi belanja modal haruslah sama dengan penambahan aset tetap. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih antara realisasi belanja modal dengan penambahan pada neraca tahun 2021 sebesar Rp(1.311.437.612,00). Nilai selisih tersebut berasal dari adanya penambahan aset tetap - gedung dan bangunan yang berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp174.678.000,00 serta adanya penambahan aset tetap - jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dari kapitalisasi beban bahan baku bangunan dan konstruksi sebesar Rp36.000.000,00. Selain itu, terdapat juga penambahan yang berasal dari koreksi saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp157.484.630,00 serta jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp34.450.000,00. Selain penambahan, selama tahun 2021 terdapat juga pengurangan aset tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp1.522.115.612,00 yang telah direklasifikasi menjadi aset lain-lain.</p>

5.5.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir
(LPE) Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	21.931.916.917,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	21.931.916.917,00
Selisih		<u>0,00</u>

Rumus

Surplus/(Defisit) pada LO = Surplus/(Defisit) pada LPE

Surplus/(Defisit) pada LO	=	(26.416.840.926,00)
Surplus/(Defisit) pada LPE	=	(26.416.840.926,00)
Selisih		<u>0,00</u>

5.5.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa
Untuk Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal
Tahun - Persediaan Akhir Tahun

Beban Persediaan (LO)	=	2.694.745.792,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	2.695.237.892,00
Persediaan Awal Tahun	=	940.150,00
Persediaan Akhir Tahun	=	1.432.250,00
Selisih		<u>(36.000.000,00)</u>

Penjelasan

Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan penjumlahan antara belanja barang dan jasa untuk persediaan dengan persediaan awal tahun kemudian dikurangi persediaan akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp(36.000.000,00). selisih tersebut disebabkan adanya beban barang pakai habis berupa beban bahan-bahan bangunan dan kontruksi yang dikapitalisasi menjadi aset tetap - jalan, jaringan dan irigasi.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	1.147.957.822,00
Beban Penyusutan (LO)	=	(1.213.903.624,00)
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	14.794.251.514,00
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	<u>16.008.155.138,00</u>
Selisih		(2.361.861.446,00)

Penjelasan

Beban penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui terjadi selisih antara beban penyusutan (LO) dengan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap selama Tahun 2021 sebesar Rp(1.133.813.647,00). Nilai tersebut berasal dari koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1.275.888.035,00, terdapat juga koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp21.755.352,00 serta koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp1.113.482.631,00. Selain itu, terdapat koreksi yang menambah akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp49.264.572,00.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2021 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 31 Januari 2022
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. Ridwan Mumu, M. Si
NIP. 19651225 198603 1 017

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	OPD/UPTD	Pagu	Realisasi					
			November			Desember		
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL		85.710.204.266	60.898.743.836	71,05	75,92	80.739.920.154	94,20	99,91
A.	Dinas Kehutanan	58.697.737.657	43.737.628.711	74,51	78,76	54.053.450.356	92,09	99,98
B.	UPTD Tahura	767.707.340	437.478.686	56,99	59,28	756.543.615	98,55	100,00
C.	KPH Dampelas Tinombo	2.751.731.193	1.424.475.988	51,77	63,64	2.688.800.563	97,71	99,32
D.	KPH Dolago Tanggunung	1.985.965.837	1.481.917.471	74,62	74,69	1.964.003.335	98,89	100,00
E.	KPH Banawa Lalundu	3.644.033.861	2.500.018.207	68,61	79,77	3.633.679.907	99,72	100,00
F.	KPH Kulawi	2.133.347.381	1.068.349.759	50,08	63,12	2.112.013.191	99,00	100,00
G.	KPH Sintuwu Maroso	2.058.101.331	1.144.142.813	55,59	55,60	1.992.232.577	96,80	100,00
H.	KPH Sivia Patuju	2.026.506.191	1.127.462.652	55,64	62,33	2.022.689.659	99,81	100,00
I.	KPH Balantak	1.314.647.345	1.025.400.062	78,00	78,03	1.313.969.942	99,95	100,00
J.	KPH Toili Baturube	1.653.137.133	834.088.313	50,45	64,39	1.557.707.082	94,23	97,62
K.	KPH Pulau Peling	1.124.147.845	903.258.774	80,35	92,81	1.108.571.378	98,61	99,55
L.	KPH Tepo Asa Aroa	2.620.637.042	2.064.160.012	78,77	84,18	2.617.307.292	99,87	99,99
M.	KPH Tepe Asa Moroso	1.629.360.088	1.033.925.821	63,46	63,47	1.623.105.646	99,62	100,00
N.	KPH Gunung Dako	1.554.240.455	902.853.800	58,09	58,18	1.549.675.294	99,71	100,00
O.	KPH Pogogul	1.748.903.567	1.213.582.767	69,39	69,49	1.746.170.317	99,84	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	OPD/UPTD	Pagu	Realisasi		Silpa	
			Keuangan		Keuangan	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	7	8
TOTAL		85.710.204.266	80.691.272.130	94,14	4.970.284.112	5,80
A.	Dinas Kehutanan	58.697.737.657	54.053.450.356	92,10	4.644.287.301	7,91
B.	UPTD Tahura	767.707.340	756.543.615	98,55	11.163.725	1,45
C.	KPH Dampelas Tinombo	2.751.731.193	2.688.800.563	97,71	62.930.630	2,29
D.	KPH Dolago Tanggunung	1.985.965.837	1.964.003.335	98,89	21.962.502	1,11
E.	KPH Banawa Lalundu	3.644.033.861	3.633.679.907	99,71	10.353.954	0,28
F.	KPH Kulawi	2.133.347.381	2.112.013.191	99,00	21.334.190	1,00
G.	KPH Sintuwu Maroso	2.058.101.331	1.992.232.577	96,80	65.868.754	3,20
H.	KPH Sivia Patuju	2.026.506.191	2.022.689.659	99,81	3.816.532	0,19
I.	KPH Balantak	1.314.647.345	1.313.969.942	99,95	677.403	0,05
J.	KPH Toili Baturube	1.653.137.133	1.557.707.082	94,23	95.430.051	5,77
K.	KPH Pulau Peling	1.124.147.845	1.108.571.378	98,61	15.576.467	1,39
L.	KPH Tepo Asa Aroa	2.620.637.042	2.617.307.292	99,87	3.329.750	0,13
M.	KPH Tepe Asa Moroso	1.629.360.088	1.623.105.646	99,62	6.254.442	0,38
N.	KPH Gunung Dako	1.554.240.455	1.549.675.294	96,26	4.565.161	0,29
O.	KPH Pogogul	1.748.903.567	1.746.170.317	99,84	2.733.250	0,16

**DAFTAR GRADE PPTK LINGKUP DINAS KEHUTANAN PRI
BULAN DESEMBER 2021 TAHUN A**

NO	NAMA	PAGU	TARGET S/D BULAN DESEMBER		REALISASI S/D DESEMBER		DEVIASI		PERINGKAT	KET
			Rf	%	Rf	%	Rf	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	FANY MIKAEL PELEALU, S.Hut	138.914.000	138.914.000	100,00	138.914.000	100,00	-	0,00	I	
2	MOHAMMAD RENALDI, SH	316.999.700	316.999.700	100,00	316.999.700	100,00	-	0,00	II	
3	ABDULLAH HUNO, S. Hut	280.000.125	280.000.125	100,00	279.540.125	99,84	(460.000)	-0,16	III	
4	ELIYAN SANTHYA DEWI, S.Hut	240.971.975	240.971.975	100,00	240.865.475	99,96	(106.500)	-0,04	IV	
5	SALTO PASINGGI, S.Hut	1.314.647.345	1.314.647.345	100,00	1.313.969.942	99,95	(677.403)	-0,05	V	
6	MUHAMAD T. IDRUS, SP	288.639.401	288.639.401	100,00	288.467.870	99,94	(171.531)	-0,06	VI	
7	NOVIANTY, S. Hut	647.559.150	647.559.150	100,00	647.095.900	99,93	(463.250)	-0,07	VII	
8	DIDIT TRIHANDOKO TEJOMUKTI, S.Hut	1.407.201.861	1.407.201.861	100,00	1.406.088.007	99,92	(1.113.854)	-0,08	VIII	
9	MOH. GUNTUR, S.Hut., M.Sc	1.335.693.005	1.335.693.005	100,00	1.334.010.415	99,87	(1.682.590)	-0,13	IX	
10	SUIYONSI F. SINGKALI, S.Hut	2.481.723.042	2.481.723.042	100,00	2.478.393.292	99,87	(3.329.750)	-0,13	X	
11	ABRAM, SP. M.Si	1.460.264.166	1.460.264.166	100,00	1.457.702.447	99,82	(2.561.719)	-0,18	XI	
12	AMBAR SUBEKTI, S.Hut	2.026.506.191	2.026.506.191	100,00	2.022.689.659	99,81	(3.816.532)	-0,19	XII	
13	SUMARTHA HARYADI, S. Hut	189.840.000	189.840.000	100,00	189.391.500	99,76	(448.500)	-0,24	XIII	
14	SUGENG N, S. Hut., M.Si	1.554.240.455	1.554.240.455	100,00	1.549.675.294	99,71	(4.565.161)	-0,29	XIV	
15	SAINUL BUKI, S. Hut	385.748.418	385.748.418	100,00	384.522.501	99,68	(1.225.917)	-0,32	XV	
16	SAODA, SP	255.136.800	255.136.800	100,00	250.549.800	98,20	(4.587.000)	-1,80	XVI	
17	MUHAMAD KUZEINI, S.Hut	491.278.147	491.278.147	100,00	489.388.510	99,62	(1.889.637)	-0,38	XXIII	
18	DWIANATO IRAWAN, S. Hut	1.243.611.670	1.243.611.670	100,00	1.238.583.145	99,60	(5.028.525)	-0,40	XVII	
19	ZAKARIA, S.Hut	2.236.832.000	2.236.832.000	100,00	2.227.591.900	99,59	(9.240.100)	-0,41	XVIII	
20	MOH. IQBAL, S. Hut	2.260.854.775	2.260.854.775	100,00	2.238.204.082	99,00	(22.650.693)	-1,00	XX	
21	ARMIN BANI, SP	1.494.687.690	1.494.687.690	100,00	1.474.614.825	98,66	(20.072.865)	-1,34	XXI	
22	I WAYAN SUARTANA, S.Hut., M.Pi	1.124.147.845	1.124.147.845	100,00	1.108.571.378	98,61	(15.576.467)	-1,39	XXII	
23	DODI, S.Hut.,M.Si	767.707.340	767.707.340	100,00	756.543.615	98,55	(11.163.725)	-1,45	XXIV	
24	MOH. JAYA. S.Hut	351.497.325	351.497.325	100,00	347.764.400	98,94	(3.732.925)	-1,06	XXV	
25	GODLIEF DE FRETES, S.Hut	2.384.808.955	2.384.808.955	100,00	2.336.944.650	97,99	(47.864.305)	-2,01	XXVI	
26	MASNAH, S. Hut., M.Si	797.654.376	797.654.376	100,00	778.002.776	97,54	(19.651.600)	-2,46	XXVII	
27	KARMEILAH THAHIR, SP	992.073.435	992.073.435	100,00	961.978.435	96,97	(30.095.000)	-3,03	XXVIII	
28	SURIYANTO LAODE HANGO, SP	2.058.101.331	2.058.101.331	100,00	1.992.232.577	96,80	(65.868.754)	-3,20	XXIX	
29	DJARIJONO, S. Hut	366.922.238	366.922.238	100,00	351.855.913	95,89	(15.066.325)	-4,11	XXX	
30	NASRUM, S.Hut	4.362.865.630	4.362.865.630	100,00	4.170.887.288	95,60	(191.978.342)	-4,40	XXXI	
31	SITI AMINAH, S.Hut.	1.653.137.133	1.653.137.133	100,00	1.557.707.082	94,23	(95.430.051)	-5,77	XXXII	
32	IRAWAN DJAMIL, S.Hut., M.Si	1.301.188.555	1.301.188.555	100,00	1.223.008.107	93,99	(78.180.448)	-6,01	XXXIII	
33	GAJI	47.498.750	47.498.750	100,00	43.187.165	90,92	(4.311.584)	-9,08	XXXIV	
TOTAL		85.710.204.266	85.710.204.266	100,00	80.739.920.154	94,20	(4.970.284.112)	-5,80		

Ket Deviasi :

Grade Biru : \geq Target %

Grade Hijau : \geq -5 %

Grade Kuning : \geq -10 %

Grade Merah : $<$ -10 %

Target

Bulan	Pagu	ReALISASI		Target		E-Mep	
		Rp	%	Rp	%	Deviasi	
						Rp	
1		2.025.757.595	2,36	1.714.204.085	2	311.553.510	
2		4.025.426.926	4,70	4.285.510.213	5	(260.083.287)	
3		7.697.151.005	8,98	8.571.020.427	10	(873.869.422)	
4		13.606.217.341	15,87	12.856.530.640	15	749.686.701	
5		20.359.798.341	23,75	21.427.551.067	25	(1.067.752.726)	
6	85.710.204.266	28.532.634.274	33,29	29.998.571.493	35	(1.465.937.219)	
7		37.869.287.711	44,18	38.569.591.920	45	(700.304.209)	
8		42.890.236.340	50,04	47.140.612.346	55	(4.250.376.006)	
9		51.803.417.105	60,44	55.711.632.773	65	(3.908.215.668)	
10		55.552.813.945	64,81	64.282.653.200	75	(8.729.839.255)	
11		60.898.743.836	71,05	72.853.673.626	85	(11.954.929.790)	
12		80.739.920.154	94,20	85.710.204.266	100	(4.970.284.112)	
				4.970.284.112	5,80		
DAU	72.076.126.916	67.306.947.601	93,38				
DAK	10.235.339.000	10.124.137.440	98,91				
DBH	3.398.738.350	3.308.835.113,00	97,35				
	85.710.204.266	80.739.920.154	94,20				
		17.300.859.681	20,19				
		23.823.406.226	27,80				

SIMDA

Target		Deviasi		
%	Rp	%	Rp	%
0,36	3.848.388.172	4,49	(1.822.630.577)	11,00
(0,30)	8.493.881.243	9,91	(4.468.454.317)	(5,21)
(1,02)	16.396.362.076	19,13	(8.699.211.071)	(10,15)
0,87	21.538.974.332	25,13	(7.932.756.991)	(9,26)
(1,25)	29.998.571.493	35	(9.638.773.152)	(11,25)
(1,71)	41.123.756.007	47,98	(12.591.121.733)	(14,69)
(0,82)	48.966.239.697	57,13	(11.096.951.986)	(12,95)
(4,96)	54.923.098.894	64,08	(12.032.862.554)	(14,04)
(4,56)	64.454.073.608	75,2	(12.650.656.503)	(14,76)
(10,19)	70.325.222.600	82,05	(14.772.408.655)	(17,24)
(13,95)	79.376.220.171	92,61	(18.477.476.335)	(21,56)
(5,80)	85.710.204.266	100	(4.970.284.112)	(5,80)
	18.521.805.495	21,61		

5100
1050
2750

ANGGARAN KAS TAHUN 2021

NO	NAMA PPTK	PAGU	ANGKAS												ANGKAS S/D BLN INI
			JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GAJI	47.498.750.187	3.679.647.771	3.679.047.759	3.679.129.557	3.679.047.759	6.028.548.696	3.679.129.556	6.028.548.700	3.679.047.759	3.679.129.556	3.679.047.759	3.216.860.366	8.892.535.381	53.599.720.619
2	MOH. IQBAL, S. Hut	2.260.854.775	-	29.450.000	197.913.250	54.461.700	49.090.000	452.440.150	25.495.000	14.725.000	191.513.250	31.525.000	6.675.000	1.286.258.971	2.339.547.321
3	SAODA, SP	255.136.800	-	1.030.000	38.366.000	32.057.500	18.996.000	117.834.000	25.560.400	3.191.250	2.710.000	26.832.200	39.430.000	309.198.600	
4	NASRUM, S.Hut	4.362.865.630	-	-	199.050.000	-	-	1.234.468.880	25.140.000	-	1.194.763.185	282.995.200	38.701.025	1.737.150.005	4.712.268.295
5	IRAWAN DJAMIL, S.Hut., M.Si	1.301.188.555	-	-	58.572.500	5.600.000	-	86.233.620	6.256.150	6.650.000	161.332.500	9.543.880	136.761.975	939.246.350	1.410.196.975
6	KARMEILAH THAHIR, SP	992.073.435	6.375.000	6.375.000	84.117.000	8.925.000	93.975.000	140.763.925	56.075.000	14.284.825	196.790.925	32.875.000	123.612.675	237.102.275	1.001.271.625
7	MOH. JAYA, S.Hut	351.497.325	-	-	36.550.000	-	8.060.000	16.740.000	1.120.000	37.456.000	106.013.425	61.659.750	180.287.900	9.309.875	457.196.950
8	SUMARTHA HARYADI, S. Hut	189.840.000	-	-	-	8.790.000	13.350.000	25.480.000	58.450.000	60.760.000	23.990.000	-	-	-	190.820.000
9	NOVIANTY, S. Hut	647.559.150	-	-	43.499.600	11.811.000	-	72.107.300	-	13.086.000	24.681.250	-	71.833.750	410.540.250	647.559.150
10	ELIYAN SANTHYA DEWI, S.Hut	240.971.975	-	825.000	29.215.000	31.200.000	14.975.900	37.390.000	-	40.401.000	21.405.000	-	50.030.975	23.295.000	248.737.875
11	ABDULLAH HUNO, S. Hut	280.000.125	-	-	25.239.750	28.487.000	4.199.500	101.240.000	24.410.000	36.292.000	53.938.475	-	3.896.750	36.902.125	314.605.600
12	MOHAMMAD RENALDI, SH	316.999.700	-	31.692.600	25.466.275	39.185.000	25.585.000	22.656.275	43.695.000	29.935.000	35.652.275	35.051.000	24.755.000	3.326.275	316.999.700
13	DODI, S.Hut.,M.Si	767.707.340	-	-	119.903.040	-	10.000.000	151.821.775	-	-	188.035.775	-	-	327.253.564	797.014.154
14	DIJARIJONO, S. Hut	366.922.238	-	21.745.000	71.318.490	20.284.800	30.160.573	26.834.325	17.320.000	28.525.300	17.770.000	20.752.400	15.527.500	11.104.896	281.343.284
15	GODLIEF DE FRETES, S.Hut	2.384.808.955	-	-	566.839.676	17.340.342	41.579.267	233.140.842	170.020.342	9.968.142	118.105.267	5.547.742	548.557.895	536.639.940	2.247.739.455
16	MUHAMAD KUZEINI, S.Hut	491.278.147	-	10.326.000	94.799.106	7.820.000	7.820.000	38.667.706	7.820.000	7.820.000	85.974.666	20.978.625	9.280.000	210.271.701	501.577.804
17	ARMIN BANI, SP	1.494.687.690	-	3.000.000	239.244.740	54.880.000	6.325.000	810.921.790	83.335.000	5.210.000	40.672.500	89.070.000	48.522.000	148.552.000	1.529.733.030
18	DIDIT TRIHANDOKO TEJOMUKTI, SE	1.407.201.861	-	165.828.890	193.222.500	45.885.000	19.885.000	242.530.990	124.271.202	29.506.500	19.885.000	44.705.125	66.363.200	19.836.654	971.920.061
19	ZAKARIA, S.Hut	2.236.832.000	-	2.700.000	235.779.000	228.967.000	319.815.000	305.289.000	120.422.000	177.020.000	351.520.000	202.770.000	622.499.300	105.832.500	2.672.613.800
20	MASNAH, S. Hut., M.Si	797.654.376	-	4.082.000	86.940.239	37.172.846	6.752.913	280.802.662	19.368.913	19.331.738	49.375.913	7.315.913	49.243.525	252.173.447	812.560.109
21	MOH. GUNTUR, S.Hut., M.Sc	1.335.693.005	-	-	112.503.607	87.688.000	131.726.750	30.298.323	4.760.000	5.271.750	102.948.020	129.675.000	339.565.875	413.262.125	1.357.699.450
22	SURIYANTO LAODE HANGO, SP	2.058.101.331	-	63.841.715	111.352.095	123.275.434	47.586.143	174.848.424	29.591.143	41.116.143	562.863.143	124.748.424	535.095.544	255.598.168	2.069.916.376
23	AMBAR SUBEKTI, S.Hut	2.026.506.191	-	48.340.000	244.488.305	12.370.000	21.790.000	317.998.614	19.730.000	204.032.500	229.634.522	11.580.000	107.659.150	860.976.230	2.078.599.321
24	SALTO PASINGGI, S.Hut	1.314.647.345	-	11.320.000	78.341.161	49.506.455	136.245.180	232.617.900	79.290.820	141.692.320	98.250.279	143.728.370	230.661.690	112.993.170	1.314.647.345
25	SITI AMINAH, S.Hut.	1.653.137.133	-	41.290.000	165.275.039	7.310.000	336.648.800	151.930.625	7.310.000	286.040.000	46.670.625	7.310.000	94.391.000	517.886.862	1.662.062.951
26	I WAYAN SUARTANA, S.Hut., MP	1.124.147.845	18.739.046	42.518.077	107.177.796	139.306.471	194.006.471	196.775.676	147.547.395	22.658.771	24.889.971	47.359.031	172.026.671	31.757.469	1.144.762.845
27	FANY MIKAEL PELEALU, S.Hut	138.914.000	-	-	1.200.000	-	64.159.700	27.050.000	-	5.325.000	47.250.000	3.840.000	5.325.000	-	154.149.700
28	SUIYONSI F. SINGKALI, S.Hut	2.481.723.042	15.772.000	15.772.000	80.661.000	18.172.000	30.587.000	348.323.762	212.985.000	668.237.000	419.327.000	260.422.000	47.229.250	377.100.030	2.494.588.042
29	DWIANATO IRAWAN, S. Hut	1.243.611.670	-	-	2.250.000	-	-	307.150.420	-	-	401.896.250	-	-	530.065.000	1.241.361.670
30	SAINUL BUKI, S. Hut	385.748.418	-	-	123.388.312	-	-	78.352.836	-	-	82.437.836	-	-	110.382.434	394.561.418
31	SUGENG N, S. Hut., M.Si	1.554.240.455	22.007.450	70.362.450	184.486.800	92.726.475	121.592.450	290.867.725	32.262.450	29.202.450	112.947.450	174.552.450	197.116.500	245.866.805	1.573.991.455
32	MUHAMAD T. IDRUS, SP	288.639.401	-	36.532.500	129.120.213	12.172.500	14.122.500	23.780.304	7.372.500	14.122.500	14.154.070	27.476.000	17.063.814	5.410.000	301.326.901
33	ABRAM, SP. M.Si	1.460.264.166	-	5.925.000	110.203.000	5.194.000	201.214.266	266.986.000	37.601.500	3.544.000	298.288.000	87.980.000	456.237.700	8.075.000	1.481.248.466
	TOTAL	85.710.204.266	3.742.541.267	4.292.003.991	7.475.613.051	4.859.636.282	7.998.797.109	10.523.473.405	7.415.758.515	5.634.452.948	9.005.297.378	5.545.218.669	7.442.613.230	18.696.134.502	92.631.540.347

**DAFTAR GRADE PPTK LINGKUP DINAS KEHUTANAN PRI
S/D BULAN OKTOE**

NO	NAMA	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Ok	Nov	Des
1	MOH. IQBAL, S. Hut	-	-	K	H	H	K	H	B	K	K	B	H
2	SAODA, SP	-	-	M	K	M	M	M	M	M	M	K	H
3	NASRUM, S.Hut	-	-	H	H	H	K	K	K	M	M	M	H
4	IRAWAN DJAMIL, S.Hut., M.Si	-	-	K	H	H	K	K	K	M	M	M	K
5	KARMEILAH THAHIR, SP	-	-	H	H	M	H	H	B	H	K	M	H
6	MOH. JAYA. S.Hut	-	-	K	H	H	M	H	K	M	M	M	H
7	SUMARTHA HARYADI, S. Hut	-	-	B	B	M	M	M	M	H	H	H	H
8	NOVIANTY, S. Hut	-	-	M	K	M	M	M	B	H	H	H	H
9	ELIYAN SANTHYA DEWI, S.Hut	-	-	M	K	M	M	H	M	K	H	M	H
10	ABDULLAH HUNO, S. Hut	-	-	H	B	M	M	H	K	M	M	B	H
11	MOHAMMAD RENALDI, SH	-	-	M	K	M	M	H	B	H	M	M	B
12	DODI, S.Hut.,M.Si	-	-	H	H	H	M	M	B	K	K	H	H
13	DJARIJONO, S. Hut	-	-	H	H	M	M	M	K	M	M	M	H
14	GODLIEF DE FRETES, S.Hut	-	-	M	M	M	M	H	H	M	M	M	H
15	MUHAMAD KUZEINI, S.Hut	-	-	M	H	K	H	B	B	K	M	H	H
16	ARMIN BANI, SP	-	-	M	K	K	M	H	H	K	M	K	H
17	DIDIT TRIHANDOKO TEJOMUKTI, SE	-	-	M	H	M	H	H	H	H	K	M	H
18	ZAKARIA, S.Hut	-	-	K	K	M	M	M	M	K	M	M	H
19	MASNAH, S .Hut., M.Si	-	-	K	K	K	M	K	K	M	M	B	H
20	MOH. GUNTUR, S.Hut., M.Sc	-	-	K	K	M	H	H	B	K	M	M	H
21	SURIYANTO LAODE HANGO, SP	-	-	K	K	M	M	M	K	K	M	M	H
22	AMBAR SUBEKTI, S.Hut	-	-	M	K	M	M	H	M	K	K	H	H
23	SALTO PASINGGI, S.Hut	-	-	H	B	M	M	M	K	H	M	M	H
24	SITI AMINAH , S.Hut.	-	-	M	K	M	M	M	M	M	M	M	K
25	I WAYAN SUARTANA, S.Hut., MP	-	-	M	H	M	M	M	M	K	K	M	H
26	FANY MIKAEL PELEALU, S.Hut	-	-	B	B	M	M	H	H	M	M	K	B
27	SUIYONSI F. SINGKALI, S.Hut	-	-	H	H	H	M	M	M	H	M	K	H
28	DWIANATO IRAWAN, S. Hut	-	-	B	B	M	M	H	H	H	H	B	H
29	SAINUL BUKI, S. Hut	-	-	M	H	H	H	B	B	K	H	B	H
30	SUGENG N, S. Hut., M.Si	-	-	K	H	M	M	M	M	K	M	M	H
31	MUHAMAD T. IDRUS, SP	-	-	M	K	M	M	K	H	H	M	K	H
32	ABRAM, SP. M.Si	-	-	M	H	M	M	M	K	M	M	M	H

**DAFTAR GRADE PPTK LINGKUP DINAS KEHUTANAN PRI
BULAN DESEMBER 2021 TAHUN A**

NO	NAMA	PAGU	TARGET S/D BULAN DESEMBER		REALISASI S/D DESEMBER		DEVIASI		PERINGKAT	KET
			Rj	%	Rj	%	Rj	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GAJI	47.498.750,18	47.498.750,18	100,00	43.187.165,54	90,92	(4.311.584,64)	-9,08	I	
2	MOH. IQBAL, S. Hut	2.260.854,77	2.260.854,77	100,00	2.238.204,08	99,00	(22.650,69)	-1,00	II	
3	SAODA, SP	255.136,80	255.136,80	100,00	250.549,80	98,20	(4.587,00)	-1,80	III	
4	NASRUM, S.Hut	4.362.865,63	4.362.865,63	100,00	4.170.887,28	95,60	(191.978,34)	-4,40	IV	
5	IRAWAN DJAMIL, S.Hut., M.Si	1.301.188,55	1.301.188,55	100,00	1.223.008,10	93,99	(78.180,44)	-6,01	V	
6	KARMEILAH THAHIR, SP	992.073,43	992.073,43	100,00	961.978,43	96,97	(30.095,00)	-3,03	VI	
7	MOH. JAYA. S.Hut	351.497,32	351.497,32	100,00	347.764,40	98,94	(3.732,92)	-1,06	VII	
8	SUMARTHA HARYADI, S. Hut	189.840,00	189.840,00	100,00	189.391,50	99,76	(448,50)	-0,24	VIII	
9	NOVIANTY, S. Hut	647.559,15	647.559,15	100,00	647.095,90	99,93	(463,25)	-0,07	IX	
10	ELIYAN SANTHYA DEWI, S.Hut	240.971,97	240.971,97	100,00	240.865,47	99,96	(106,50)	-0,04	X	
11	ABDULLAH HUNO, S. Hut	280.000,12	280.000,12	100,00	279.540,12	99,84	(460,00)	-0,16	XI	
12	MOHAMMAD RENALDI, SH	316.999,70	316.999,70	100,00	316.999,70	100,00	-	0,00	XII	
13	DODI, S.Hut.,M.Si	767.707,34	767.707,34	100,00	756.543,61	98,55	(11.163,72)	-1,45	XIII	
14	DJARIJONO, S. Hut	366.922,23	366.922,23	100,00	351.855,91	95,89	(15.066,32)	-4,11	XIV	
15	GODLIEF DE FRETES, S.Hut	2.384.808,95	2.384.808,95	100,00	2.336.944,65	97,99	(47.864,30)	-2,01	XV	
16	MUHAMAD KUZEINI, S.Hut	491.278,14	491.278,14	100,00	489.388,51	99,62	(1.889,63)	-0,38	XVI	
17	ARMIN BANI, SP	1.494.687,69	1.494.687,69	100,00	1.474.614,82	98,66	(20.072,86)	-1,34	XXIII	
18	DIDIT TRIHANDOKO TEJOMUKTI, SH	1.407.201,86	1.407.201,86	100,00	1.406.088,00	99,92	(1.113,85)	-0,08	XVII	
19	ZAKARIA, S.Hut	2.236.832,00	2.236.832,00	100,00	2.227.591,90	99,59	(9.240,10)	-0,41	XVIII	
20	MASNAH, S. Hut., M.Si	797.654,37	797.654,37	100,00	778.002,77	97,54	(19.651,60)	-2,46	XX	
21	MOH. GUNTUR, S.Hut., M.Sc	1.335.693,00	1.335.693,00	100,00	1.334.010,41	99,87	(1.682,59)	-0,13	XXI	
22	SURIYANTO LAODE HANGGO, SP	2.058.101,33	2.058.101,33	100,00	1.992.232,57	96,80	(65.868,75)	-3,20	XXII	
23	AMBAR SUBEKTI, S.Hut	2.026.506,19	2.026.506,19	100,00	2.022.689,65	99,81	(3.816,53)	-0,19	XXIV	
24	SALTO PASINGGI, S.Hut	1.314.647,34	1.314.647,34	100,00	1.313.969,94	99,95	(677,40)	-0,05	XXV	
25	SITI AMINAH, S.Hut.	1.653.137,13	1.653.137,13	100,00	1.557.707,08	94,23	(95.430,05)	-5,77	XXVI	
26	I WAYAN SUARTANA, S.Hut., M.P	1.124.147,84	1.124.147,84	100,00	1.108.571,37	98,61	(15.576,46)	-1,39	XXVII	
27	FANY MIKAEL PELEALU, S.Hut	138.914,00	138.914,00	100,00	138.914,00	100,00	-	0,00	XXVIII	
28	SUIYONSI F. SINGKALI, S.Hut	2.481.723,04	2.481.723,04	100,00	2.478.393,29	99,87	(3.329,75)	-0,13	XXIX	
29	DWIANATO IRAWAN, S. Hut	1.243.611,67	1.243.611,67	100,00	1.238.583,14	99,60	(5.028,52)	-0,40	XXX	
30	SAINUL BUKI, S. Hut	385.748,41	385.748,41	100,00	384.522,50	99,68	(1.225,91)	-0,32	XXXI	
31	SUGENG N, S. Hut., M.S	1.554.240,45	1.554.240,45	100,00	1.549.675,29	99,71	(4.565,16)	-0,29	XXXII	
32	MUHAMAD T. IDRUS, SP	288.639,40	288.639,40	100,00	288.467,87	99,94	(171,53)	-0,06	XXXIII	
33	ABRAM, SP. M.Si	1.460.264,16	1.460.264,16	100,00	1.457.702,44	99,82	(2.561,71)	-0,18	XXXIV	
TOTAL		85.710.204,26	85.710.204,26	100,00	80.739.920,15	94,20	(4.970.284,11)	-5,80		

Ket Deviasi :

Grade Biru : ≥ Target %

Grade Hijau : ≥ -5 %

Grade Kuning : ≥ -10 %

Grade Merah : < -10 %

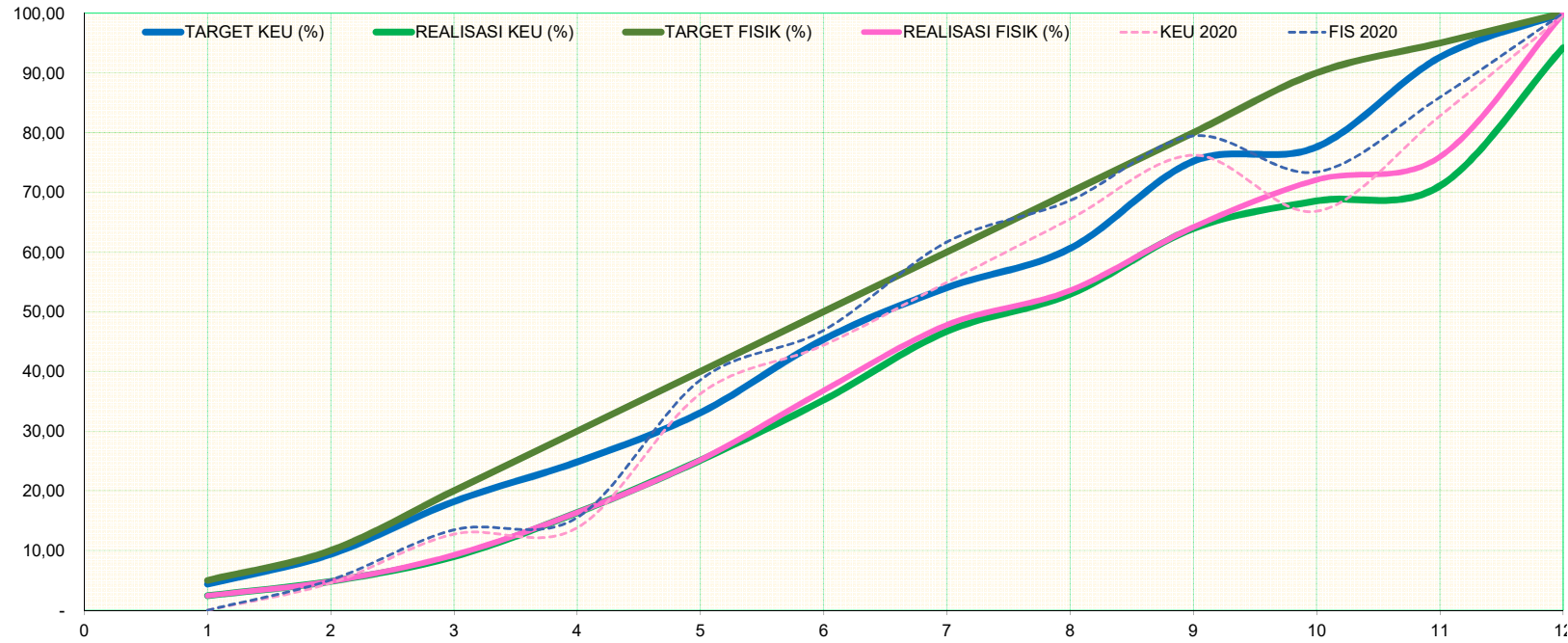
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (%
I	APBD PERUBAHAN (A+B)	85.710.204.266	80.734.585.878	94,19
A	BELANJA OPI	81.795.815.6	77.019.034.1	94,1
	Belanja Pegawai	48.170.870.	43.843.485.	91,0
	Belanja Barang dan	33.624.944.	33.175.549.	98,6
B	BELANJA M	3.914.389.2	3.715.551.1	94,9
	Belanja Modal Peralatan dan	1.876.804.1	1.853.907.0	98,7
	Belanja Modal Gedung dan	1.995.584.0	1.819.643.1	91,1
	Belanja Modal Jalan, jaringan	42.000.0	42.000.0	100,0

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
1	Dinas Kehutani	58.697.737.	48.170.870.	7.586.633.440
2	UPTD Tahura	767.707.3	-	544.005.465
3	KPH Dampelas Timur	2.751.731.1	-	2.680.757.537
4	KPH Dolago Tanggulangin	1.985.965.1	-	1.890.890.837
5	KPH Banawa Lingsar	3.644.033.	-	3.574.936.361
6	KPH Kulon Progo	2.133.347.1	-	2.084.134.731
7	KPH Sintuwu Mergangsan	2.058.101.1	-	1.859.724.681
8	KPH Sivia Pindri	2.026.506.	-	1.986.752.078
9	KPH Balar	1.314.647.3	-	1.209.006.970
10	KPH Toili Batu	1.653.137.1	-	1.626.959.383
11	KPH Pulau Pinang	1.124.147.8	-	1.108.029.720
12	KPH Tepo Asa	2.620.637.0	-	2.620.637.042
13	KPH Tepe Asa Mergangsan	1.629.360.0	-	1.601.332.588
14	KPH Gunung	1.554.240.4	-	1.554.240.455
15	KPH Pogoreh	1.748.903.1	-	1.696.903.567
	Total	85.710.204.266	48.170.870.	33.624.944.855

Pagu			Realisasi	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal					
Belanja Mo Peralatan dan Mesin	Belanja Mo Jalan, jaringan, Iriga	Belanja Mo Gedung dan Bangun			
1.067.649.1	42.000.0	1.830.584.1	54.053.450.	43.843.485.	7.448.911.31
58.701.8		165.000.0	756.543.1	-	535.294.32
70.973.6		-	2.688.800.	-	2.617.830.51
95.075.0		-	1.964.003.3	-	1.868.928.33
69.097.5		-	3.633.679.1	-	3.564.582.40
49.212.6		-	2.112.013.7	-	2.062.800.54
198.376.6		-	1.992.232.5	-	1.804.355.92
39.754.1		-	2.022.689.1	-	1.983.176.65
105.640.3		-	1.313.969.9	-	1.208.379.56
26.177.7		-	1.557.707.1	-	1.532.845.83
16.118.1		-	1.108.571.3	-	1.097.527.02
-		-	2.617.307.1	-	2.617.307.29
28.027.5		-	1.623.105.1	-	1.595.098.14
-		-	1.549.675.1	-	1.549.675.29
52.000.0		-	1.746.170.1	-	1.694.170.31
1.876.804.1	42.000.0	1.995.584.1	80.739.920.	43.843.485.	33.180.883.48

Realisasi		
Belanja Modal		
Belanja Modal Peralatan dan Mes	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	Belanja Mo Gedung dan Bangun
1.061.957.4	42.000.0	1.657.096.4
58.701.8		162.547.4
70.970.0		-
95.075.0		-
69.097.5		-
49.212.6		-
187.876.6		-
39.513.0		-
105.590.3		-
24.861.2		-
11.044.3		-
-		-
28.007.5		-
-		-
52.000.0		-
1.853.907.4	42.000.0	1.819.643.4

APBD 2021 SULAWESI TENGAH	DISHUT	Target 31 Des		Realisasi 31 Des		Deviasi		Status
		Keu	Fis	Keu	Fis	Keu	Fis	
	85.710.204.266		100,00	100,00	94,20	99,91	-5,80	-0,09



BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
TARGET KEU	4	9	18	25	33	45	54	61	75	78	93	100
REALISASI KEU	-	5	9	16	25	35	47	53	64	69	71	94
TARGET FISIK	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100
REALISASI FISIK	2	5	9	16	25	37	48	54	64	72	76	100
KEU 2020	-	5	13	14	36	44	55	66	76	67	83	100
FIS 2020	2	5	13	16	39	47	62	69	79	73	86	100

Palu, 30 NOVEMBER 2021
Kepala Dinas Kehutanan

(Dr. Ir. H. Nahardi, MM, IPU)
NIP. 19621231 198703 1 403

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	OPD/UPTD	Pagu	Realisasi					
			November			Desember		
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL		85.710.204.266	60.898.743.836	71,05	75,92	80.739.920.154	94,20	99,91
A.	Dinas Kehutanan	58.697.737.657	43.737.628.711	74,51	78,76	54.053.450.356	92,09	99,98
B.	UPTD Tahura	767.707.340	437.478.686	56,99	59,28	756.543.615	98,55	100,00
C.	KPH Dampelas Tinombo	2.751.731.193	1.424.475.988	51,77	63,64	2.688.800.563	97,71	99,32
D.	KPH Dolago Tanggunung	1.985.965.837	1.481.917.471	74,62	74,69	1.964.003.335	98,89	100,00
E.	KPH Banawa Lalundu	3.644.033.861	2.500.018.207	68,61	79,77	3.633.679.907	99,72	100,00
F.	KPH Kulawi	2.133.347.381	1.068.349.759	50,08	63,12	2.112.013.191	99,00	100,00
G.	KPH Sintuwu Maroso	2.058.101.331	1.144.142.813	55,59	55,60	1.992.232.577	96,80	100,00
H.	KPH Sivia Patuju	2.026.506.191	1.127.462.652	55,64	62,33	2.022.689.659	99,81	100,00
I.	KPH Balantak	1.314.647.345	1.025.400.062	78,00	78,03	1.313.969.942	99,95	100,00
J.	KPH Toili Baturube	1.653.137.133	834.088.313	50,45	64,39	1.557.707.082	94,23	97,62
K.	KPH Pulau Peling	1.124.147.845	903.258.774	80,35	92,81	1.108.571.378	98,61	99,55
L.	KPH Tepo Asa Aroa	2.620.637.042	2.064.160.012	78,77	84,18	2.617.307.292	99,87	99,99
M.	KPH Tepe Asa Moroso	1.629.360.088	1.033.925.821	63,46	63,47	1.623.105.646	99,62	100,00
N.	KPH Gunung Dako	1.554.240.455	902.853.800	58,09	58,18	1.549.675.294	99,71	100,00
O.	KPH Pogogul	1.748.903.567	1.213.582.767	69,39	69,49	1.746.170.317	99,84	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. DINAS KEHUTANAN			58.697.737.657	43.737.628.711	74,51	78,76	54.053.450.356	92,09	99,98
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.678.795.947	41.887.517.526	75,23	79,14	51.069.814.821	91,72	99,98
1.	01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.002.365.230	25.955.650	2,59	29,82	975.423.850	97,31	99,11
	0.11.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.106.550	8.804.500	31,33	31,33	10.746.550	38,24	76,34
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.304.550	5.512.500	38,54	38,54	7.454.550	52,11	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.152.000	3.292.000	46,03	46,03	3.292.000	46,03	100,00
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.650.000	-	-	-	-	-	-
	01.1.01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.800.000	-	-	53,85	6.950.000	89,10	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000	-	-	-	2.750.000	76,39	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	-	-	100,00	4.200.000	100,00	100,00
	01.1.01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.775.000	-	-	19,82	550.000	19,82	19,82
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.225.000	-	-	-	-	-	-
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000	-	-	100,00	550.000	100,00	100,00
	01.1.01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.850.000	7.850.000	100,00	100,00	7.850.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.850.000	7.850.000	100,00	100,00	7.850.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.700.000	-	-	-	15.700.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.700.000		-	-	15.700.000	100,00	100,00
	01.1.01.06	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	272.951.380	2.820.000	1,03	99,29	266.445.000	97,62	100,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.612.500	675.000	41,86	41,86	675.000	41,86	100,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DAK)	2.113.880	1.045.000	49,44	52,04	2.090.000	98,87	100,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	1.100.000	100,00	100,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.690.000		-	100,00	129.860.000	98,61	100,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	136.435.000		-	100,00	132.720.000	97,28	100,00
	01.1.01.07	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	667.182.300	6.481.150	0,97	0,97	667.182.300	100,00	100,00
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.480.000		-	-	24.480.000	100,00	100,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	762.300	381.150	50,00	50,00	762.300	100,00	100,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000	6.100.000	52,14	52,14	11.700.000	100,00	100,00
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	630.240.000		-	-	630.240.000	100,00	100,00
2	01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.218.640.687	38.658.245.632	80,17	80,17	43.889.136.044	91,02	99,99
	01.1.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.498.750.187	38.624.325.732	81,32	81,32	43.187.165.544	90,92	100,00
		- Belanja Gaji Pokok PNS	24.869.396.116	20.308.073.800	81,66	81,66	21.898.669.380	88,05	100,00
		- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.606.584.404	2.059.436.575	79,01	79,01	2.222.357.134	85,26	100,00
		- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	823.939.500	682.790.000	82,87	82,87	734.780.000	89,18	100,00
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.580.565.700	1.403.062.000	88,77	88,77	1.574.751.000	99,63	100,00
		- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	784.937.550	509.690.000	64,93	64,93	544.255.000	69,34	100,00
		- Belanja Tunjangan Beras PNS	1.362.382.420	1.249.317.420	91,70	91,70	1.343.970.360	98,65	100,00
		- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.057.432	11.904.006	84,68	84,68	12.769.671	90,84	100,00
		- Belanja Pembulatan Gaji PNS	345.133	275.690	79,88	79,88	287.905	83,42	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.454.561.932	12.399.776.241	80,23	80,23	14.854.725.094	96,12	100,00
		- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	1.380.000		-	-		-	-
		- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000		-	-	600.000	100,00	100,00
	01.1.02.04	b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	661.240.000	13.600.000	2,06	2,06	645.440.000	97,61	100,00
		- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	467.040.000		-	-	463.840.000	99,31	100,00
		- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	180.600.000		-	-	168.000.000	93,02	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.600.000	13.600.000	100,00	100,00	13.600.000	100,00	100,00
	01.1.02.05	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.549.500	15.849.900	33,33	33,33	47.549.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.049.500	1.249.900	40,99	40,99	3.049.500	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00	2.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.500.000	13.600.000	32,00	32,00	42.500.000	100,00	100,00
	01.1.02.06	c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.231.000	4.470.000	61,82	62,23	7.231.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.761.000		-	-	2.761.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.470.000	4.470.000	100,00	100,67	4.470.000	100,00	100,00
	01.1.02.08	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.870.000	-	-	-	1.750.000	45,22	45,22
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000		-	-	1.750.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.120.000		-	-	-	-	-
3	01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	337.109.200	221.072.704	65,58	94,93	336.730.104	99,89	100,00
	01.1.03.02	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	128.580.000	113.227.560	88,06	88,06	128.250.560	99,74	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	100,00	100,00	800.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000	14.647.560	48,83	48,83	29.670.560	98,90	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.780.000	97.780.000	100,00	100,00	97.780.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.03.05	b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.850.000	8.100.000	82,23	82,23	9.850.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000		-	-	1.750.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000	8.100.000	100,00	100,00	8.100.000	100,00	100,00
	01.1.03.06	c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	198.679.200	99.745.144	50,20	100,00	198.629.544	99,98	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	195.679.200	96.745.144	49,44	100,00	195.629.544	99,97	100,00
4	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.136.800	198.843.400	77,94	77,94	250.549.800	98,20	100,00
	01.1.05.03	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.260.000	32.260.000	100,00	100,00	32.260.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.060.000	22.060.000	100,00	100,00	22.060.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000	10.200.000	100,00	100,00	10.200.000	100,00	100,00
	01.1.05.04	b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	66.924.200	60.670.800	90,66	90,66	62.337.200	93,15	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.924.200	60.670.800	90,66	90,66	62.337.200	93,15	100,00
	01.1.05.05	c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	82.140.400	32.100.400	39,08	39,08	82.140.400	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.960.000	19.920.000	28,47	28,47	69.960.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.180.400	12.180.400	16,50	16,50	12.180.400	100,00	100,00
	01.1.05.09	d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.812.200	73.812.200	100,00	100,00	73.812.200	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.200.000	43.200.000	100,00	100,00	43.200.000	100,00	100,00
		- Honorarium Rohaniwan	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	1.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.412.200	29.412.200	100,00	100,00	29.412.200	100,00	100,00
5	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	835.570.125	573.475.364	68,63	83,61	784.036.407	93,83	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000	69.899.000	63,54	63,64	109.884.000	99,89	100,00
		- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	70.000.000	69.899.000	99,86	100,00	69.899.000	99,86	100,00
		- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Informasi dan Pengelola Website	40.000.000		-	-	39.985.000	99,96	100,00
	01.1.06.04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.560.050	246.780.750	72,04	100,00	342.381.400	99,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	294.294.300	198.515.000	67,45	100,00	294.115.650	99,94	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.694.350	7.694.350	100,00	100,00	7.694.350	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.571.400	40.571.400	100,00	100,00	40.571.400	100,00	100,00
	01.1.06.05	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.186.750	79.173.500	94,05	94,05	84.186.750	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	84.186.750	79.173.500	94,05	94,05	84.186.750	100,00	100,00
	01.1.06.09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.823.325	177.622.114	59,44	69,23	247.584.257	82,85	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	876.975	275.000	31,36	31,36	876.975	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	297.946.350	177.347.114	59,52	69,34	246.707.282	82,80	100,00
6	01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.630.047.875	791.168.550	30,08	72,33	2.450.377.900	93,17	100,00
	01.1.07.05	a. Pengadaan Mebel	349.836.875	151.996.000	43,45	100,00	349.514.000	99,91	100,00
		- Belanja Modal Mebel	349.836.875	151.996.000	43,45	100,00	349.514.000	99,91	100,00
	01.1.07.06	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	717.812.500	165.941.000	23,12	81,09	712.443.400	99,25	100,00
		- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000	18.250.000	91,25	91,25	18.250.000	91,25	100,00
		- Belanja Modal Alat Pendingin	134.032.500	130.753.500	97,55	100,00	130.753.500	97,55	100,00
		- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.562.500		-	100,00	51.447.000	99,78	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	197.560.000		-	100,00	197.450.000	99,94	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer	134.000.000		-	-	133.995.400	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.422.500	11.327.500	25,50	100,00	44.422.500	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	136.235.000	5.610.000	4,12	100,00	136.125.000	99,92	100,00
	01.1.07.09	c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.562.398.500	473.231.550	30,29	62,11	1.388.420.500	88,86	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.978.900		-	-	6.978.900	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000	1.925.000	50,00	100,00	3.850.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	104.500.000	104.443.000	99,95	100,00	104.443.000	99,95	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior Arsitektural	23.000.000		-	-	22.988.000	99,95	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.225.000		-	-	99.093.500	99,87	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.560.000	23.360.000	67,59	67,59	33.960.000	98,26	100,00
		- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	860.004.600	343.503.550	39,94	65,00	687.007.100	79,88	100,00
		- Belanja Modal Taman	199.680.000		-	65,00	199.600.000	99,96	100,00
		- Belanja Modal Pagar	188.600.000		-	65,00	188.500.000	99,95	100,00
		- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	42.000.000		-	65,00	42.000.000	100,00	100,00
7	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.108.275	562.922.235	84,38	84,42	663.051.328	99,39	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.058.275	251.772.235	87,71	87,80	283.001.328	98,59	100,00
		- Belanja Tagihan Telepon	2.820.000	2.057.234	72,95	75,00	2.771.354	98,27	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	219.848.275	194.570.598	88,50	88,50	219.841.743	100,00	100,00
		- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.200.000	9.875.000	74,81	75,00	12.490.000	94,62	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.590.000	34.996.403	86,22	86,22	37.625.231	92,70	100,00
		- Belanja Paket/Pengiriman	600.000	273.000	45,50	75,00	273.000	45,50	100,00
		- Belanja Sewa Peralatan Jaringan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.050.000	311.150.000	81,87	81,87	380.050.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	2.800.000	100,00	100,00
		- Honorarium Rohaniwan	36.000.000	30.000.000	83,33	83,33	36.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	197.250.000	158.350.000	80,28	80,28	197.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	144.000.000	120.000.000	83,33	83,33	144.000.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.732.817.755	855.833.991	49,39	82,34	1.720.509.388	99,29	100,00
	01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau a. Kendaraan Dinas Jabatan	165.810.000	71.872.100	43,35	75,07	160.122.100	96,57	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23.200.000	17.512.100	75,48	75,48	17.512.100	75,48	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	142.610.000	54.360.000	38,12	75,00	142.610.000	100,00	100,00
	01.1.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393.982.700	204.211.300	51,83	73,74	391.632.500	99,40	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	243.500.000	135.000.000	55,44	75,00	243.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.550.000	18.252.800	54,40	75,00	33.502.800	99,86	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	45.260.000	14.917.000	32,96	75,00	43.661.500	96,47	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	31.050.000	11.862.000	38,20	75,00	30.345.500	97,73	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	7.622.700		-	-	7.622.700	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	30.000.000	21.179.500	70,60	75,00	30.000.000	100,00	100,00
	01.1.09.09	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	848.200.055	352.737.000	41,59	92,45	846.702.000	99,82	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	39.500.000	39.469.000	99,92	100,00	39.469.000	99,92	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior Arsitektural	54.000.000		-	-	53.955.000	99,92	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.100.000	30.379.000	42,13	58,78	71.969.000	99,82	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	94.900.000	94.900.000	100,00	126,45	94.900.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.400.000		-	-	4.420.000	81,85	100,00
		- Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	582.300.055	187.989.000	32,28	100,00	581.989.000	99,95	100,00
	01.1.09.10	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.825.000	227.013.591	69,89	70,07	322.052.788	99,15	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000	300.000	25,00	75,00	1.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000.000	126.717.591	74,54	74,54	168.956.788	99,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	123.625.000	70.000.000	56,62	56,62	121.900.000	98,60	100,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Lainnya	30.000.000	29.996.000	99,99	100,00	29.996.000	99,99	100,00
II	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.702.372.135	1.247.295.185	73,27	79,75	1.671.708.635	98,20	100,00
1	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	79.140.000	78.940.000	99,75	100,00	78.921.500	99,72	100,00
	03.1.03.01	a. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	30.000.000	29.900.000	99,67	100,00	29.881.500	99,61	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	30.000.000	29.900.000	99,67	100,00	29.881.500	99,61	100,00
	03.1.03.02	b. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000	29.900.000	99,67	100,00	29.900.000	99,67	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	30.000.000	29.900.000	99,67	100,00	29.900.000	99,67	100,00
	03.1.03.03	c. Wilayah Perum Perhutan Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada	19.140.000	19.140.000	100,00	100,00	19.140.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.140.000	19.140.000	100,00	100,00	19.140.000	100,00	100,00
2	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	992.073.435	621.238.010	62,62	70,90	961.978.435	96,97	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	129.246.810	129.246.810	100,00	100,00	129.246.810	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	129.246.810	129.246.810	100,00	100,00	129.246.810	100,00	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	19.259.575	5.900.000	30,63	88,48	19.259.575	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.219.575		-	-	2.219.575	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.040.000	5.900.000	34,62	100,00	17.040.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	645.469.700	412.766.525	63,95	74,02	644.984.700	99,92	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	236.277.000	86.277.000	36,52	36,52	235.952.000	99,86	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (POKIR)	264.540.000	199.540.000	75,43	100,00	264.380.000	99,94	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.092.700	2.389.525	77,26	77,26	3.092.700	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	128.095.000	111.095.000	86,73	86,73	128.095.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.465.000	13.465.000	100,00	100,00	13.465.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03.1.04.06	d. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	47.164.850	47.164.850	100,00	106,01	47.164.850	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	10.907.000	10.907.000	100,00	100,00	10.907.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.915.000	10.915.000	100,00	125,97	10.915.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.457.850	3.457.850	100,00	100,00	3.457.850	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.485.000	1.485.000	100,00	100,00	1.485.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.400.000	20.400.000	100,00	100,00	20.400.000	100,00	100,00
	03.1.04.08	e. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150.932.500	26.159.825	17,33	19,43	121.322.500	80,38	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.212.500	1.419.825	50,71	100,00	5.212.500	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	-	-	-	2.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.920.000	24.740.000	17,31	17,31	113.310.000	79,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	459.819.075	393.257.175	85,52	91,55	459.819.075	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	316.999.700	278.152.425	87,75	87,75	316.999.700	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.900.000	17.900.000	100,00	100,00	17.900.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.805.100	1.353.825	75,00	75,00	1.805.100	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	750.000	75,00	75,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000	14.000.000	100,00	100,00	14.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	81.375.000	70.875.000	87,10	87,10	81.375.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	27.800.000	27.800.000	100,00	100,00	27.800.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	7.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.040.000	2.040.000	100,00	100,00	2.040.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	157.879.600	130.233.600	82,49	82,49	157.879.600	100,00	100,00
	03.1.05.05	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	142.819.375	115.104.750	80,59	100,00	142.819.375	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.864.750	23.864.750	100,00	100,00	23.864.750	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.479.625	2.580.000	30,43	100,00	8.479.625	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00	13.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.125.000	18.500.000	80,00	100,00	23.125.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	1.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000	7.500.000	75,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.300.000	34.360.000	75,85	100,00	45.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.250.000	13.500.000	78,26	100,00	17.250.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	57.490.000	57.380.000	99,81	100,00	57.380.000	99,81	100,00
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu							
	03.1.06.02	a. (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
	03.1.06.04	b. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	45.490.000	45.380.000	99,76	100,00	45.380.000	99,76	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.490.000	45.380.000	99,76	100,00	45.380.000	99,76	100,00
5	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	53.210.000	53.090.000	99,77	100,00	53.090.000	99,77	100,00
	03.1.07.02	a. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	53.210.000	53.090.000	99,77	100,00	53.090.000	99,77	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.210.000	53.090.000	99,77	100,00	53.090.000	99,77	100,00
6	03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	60.639.625	43.390.000	71,55	71,55	60.519.625	99,80	100,00
	03.1.09.01	a. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	27.139.925	25.760.000	94,92	94,92	27.019.925	99,56	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.275.000	15.275.000	100,00	100,00	15.275.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.259.925		-	-	1.259.925	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.605.000	10.485.000	98,87	98,87	10.485.000	98,87	100,00
	03.1.09.05	b. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	33.499.700	17.630.000	52,63	52,63	33.499.700	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.164.700		-	-	2.164.700	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.335.000	17.630.000	56,26	56,26	31.335.000	100,00	100,00
III.	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	137.180.750	133.224.000	97,12	100,00	136.720.750	99,66	100,00
1.	04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	137.180.750	133.224.000	97,12	100,00	136.720.750	99,66	100,00
	04.1.03.2	a. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	34.195.000	34.195.000	100,00	100,00	33.795.000	98,83	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.625.000	4.625.000	100,00	100,00	4.625.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.500.000	8.500.000	100,00	100,00	8.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.070.000	21.070.000	100,00	100,00	20.670.000	98,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting							
	04.1.03.05	b. Kewenangan Daerah Provinsi	33.320.000	33.260.000	99,82	100,00	33.260.000	99,82	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	15.000.000	14.940.000	99,60	100,00	14.940.000	99,60	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.320.000	18.320.000	100,00	100,00	18.320.000	100,00	100,00
	04.1.03.06	c. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	69.665.750	65.769.000	94,41	100,00	69.665.750	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	21.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.292.000	4.292.000	100,00	100,00	4.292.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.683.750	2.887.000	50,79	100,00	5.683.750	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.110.000	6.010.000	84,53	100,00	7.110.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00	100,00	5.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	2.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	2.250.000	100,00	100,00	2.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.430.000	21.430.000	100,00	100,00	21.430.000	100,00	100,00
IV.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	888.531.125	409.488.200	46,09	58,67	887.961.375	99,94	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	888.531.125	409.488.200	46,09	58,67	887.961.375	99,94	100,00
	05.1.01.01	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	124.466.000	76.240.000	61,25	81,28	124.466.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.156.000		-	100,00	2.156.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.035.000	1.035.000	100,00	100,00	1.035.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.985.000	5.115.000	73,23	86,61	6.985.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.200.000	31.200.000	100,00	100,00	31.200.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000	10.400.000	100,00	100,00	10.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	20.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.690.000	8.490.000	16,11	57,56	52.690.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	05.1.01.02	b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	116.505.975	113.873.050	97,74	100,00	116.399.475	99,91	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.537.150	12.537.150	100,00	100,00	12.537.150	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.708.825	6.182.400	70,99	100,00	8.708.825	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000	21.600.000	100,00	100,00	21.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.660.000	73.553.500	99,86	100,00	73.553.500	99,86	100,00
	05.1.01.03	c. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	647.559.150	219.375.150	33,88	46,88	647.095.900	99,93	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.412.850	32.173.800	86,00	90,25	37.412.850	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.896.150	2.846.250	17,91	62,92	15.896.150	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	197.235.000	-	-	-	197.088.900	99,93	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.750.000	17.925.000	95,60	100,00	18.750.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000	3.000.000	50	50	6.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	167.696.150	4.800.000	2,86	21,94	167.630.000	99,96	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.300.000	4.300.000	100,00	100,00	4.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.080.000	4.080.000	100,00	100,00	4.080.000	100,00	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.000.000	4.997.100	38,44	100,00	12.995.000	99,96	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.100.000	800.000	19,51	19,51	4.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	179.089.000	144.453.000	80,66	100,00	178.843.000	99,86	100,00
V.	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	290.857.700	60.103.800	20,66	50,05	287.244.775	98,76	100,00
1.	06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	290.857.700	60.103.800	20,66	50,05	287.244.775	98,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06.1.01.02	a. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	163.823.225	19.965.000	12,19	12,21	163.663.225	99,90	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	142.379.000		-	-	142.254.000	99,91	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.444.225	-	-	-	1.444.225	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	20.000.000	19.965.000	99,83	100,00	19.965.000	99,83	100,00
	06.1.01.04	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	47.794.675	7.705.000	16,12	96,95	47.794.675	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.459.675		-	-	1.459.675	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000	1.120.000	50,00	100,00	2.240.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.095.000	6.585.000	14,93	100,00	44.095.000	100,00	100,00
	06.1.01.06	c. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	79.239.800	32.433.800	40,93	100,00	75.786.875	95,64	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.283.800	2.283.800	100,00	100,00	2.283.800	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000	2.240.000	100,00	100,00	2.240.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.716.000	27.910.000	37,35	100,00	71.263.075	95,38	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD. TAHURA			767.707.340	437.478.686	56,99	59,28	756.543.615	98,55	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.147.340	191.408.626	75,91	76,70	244.637.850	97,02	100,00
1	01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.735.465	50.996.251	63,16	64,78	76.716.775	95,02	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.980.000	9.760.186	32,56	31,42	27.605.710	92,08	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	14.130.000	9.760.186	69,07	66,67	11.755.710	83,20	100,00
		- Belanja Modal Personal Komputer	15.850.000				15.850.000	100,00	100,00
	01.1.06.03	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.600.000	16.200.000	75,00	75,00	21.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.600.000	16.200.000	75,00	75,00	21.600.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.267.415	16.792.415	87,15	87,15	19.267.415	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.189.675	7.189.675	100,00	100,00	7.189.675	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.627.740	1.627.740	100,00	100,00	1.627.740	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.450.000	7.975.000	76,32	76,32	10.450.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.656.050	1.656.050	100,00	100,00	1.656.050	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.656.050	1.656.050	100,00	100,00	1.656.050	100,00	100,00
	01.1.06.09	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.232.000	6.587.600	80,02	100,00	6.587.600	80,02	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.232.000	6.587.600	80,02	100,00	6.587.600	80,02	100,00
2	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.275.000	36.275.500	73,62	75,00	48.518.000	98,46	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.475.000	14.675.500	71,68	75,00	19.718.000	96,30	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.475.000	14.675.500	71,68	75,00	19.718.000	96,30	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	21.600.000	75,00	75,00	28.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28.800.000	21.600.000	75,00	75,00	28.800.000	100,00	100,00
3	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.136.875	104.136.875	85,26	85,26	119.403.075	97,76	100,00
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau a. Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	19.500.000	52,00	52,00	34.766.200	92,71	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.900.000	9.750.000	57,69	57,69	16.900.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000				1.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.650.000		-	-	6.916.200	71,67	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.750.000	9.750.000	100,00	100,00	9.750.000	100,00	100,00
	01.1.09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.636.875	84.636.875	100,00	100,00	84.636.875	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.785.000	1.785.000	100,00	100,00	1.785.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.703.125	9.703.125	100,00	100,00	9.703.125	100,00	100,00
		- Belanja Modal Mebel	33.148.750	33.148.750	100,00	100,00	33.148.750	100,00	100,00
		- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	515.560.000	246.070.060	47,73	50,76	511.905.765	99,29	100,00
1.	04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	515.560.000	246.070.060	47,73	50,76	511.905.765	99,29	100,00
	04.1.01.01	a. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	4.440.000	-	-	-	4.440.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000		-	-	4.440.000	100,00	100,00
	04.1.01.02	b. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	14.880.000	14.880.000	100,00	100,00	14.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.880.000	8.880.000	100,00	100,00	8.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000	100,00	100,00
	04.1.01.06	c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	388.800.000	223.750.060	57,55	61,57	385.691.025	99,20	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	73.800.000	59.400.000	80,49	80,49	73.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	18.000.000	8.994.700	49,97	100,00	17.989.400	99,94	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.000.000	5.996.310	49,97	100,00	11.995.160	99,96	100,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000	149.359.050	99,57	100,00	149.359.050	99,57	100,00
		- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	135.000.000				132.547.415	98,18	100,00
	04.1.01.08	d. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	107.440.000	7.440.000	6,92	6,92	106.894.740	99,49	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.000.000				99.454.740	99,45	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000	4.440.000	100,00	100,00	4.440.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
1	2	3	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	%	%
			4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD. KPH DAMPELAS TINOMBO			2.751.731.193	1.424.475.988	51,77	63,64	2.688.800.563	97,71	99,32
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	323.454.338	231.217.988	71,48	71,49	312.368.763	96,57	100,00
1	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.635.488	66.615.738	83,65	83,65	79.575.813	99,93	100,00
	01.1.06.04	a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.508.563	63.499.063	84,10	84,10	75.449.063	99,92	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.989.500	50.950.000	83,54	83,54	60.975.000	99,98	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.923.000	5.923.000	100,00	100,00	5.923.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.835.490	1.835.490	100,00	100,00	1.835.490	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.260.573	1.260.573	100,00	100,00	1.260.573	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000	3.530.000	64,18	64,18	5.455.000	99,18	100,00
	01.1.06.05	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.126.925	3.116.675	75,52	75,52	4.126.750	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.126.925	3.116.675	75,52	75,52	4.126.750	100,00	100,00
2	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.509.896	55.405.000	64,04	64,04	79.387.500	91,77	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.404.896	18.430.000	53,57	53,57	29.047.500	84,43	100,00
		- Belanja Listrik	20.004.896	8.630.000	43,14	43,14	14.647.500	73,22	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000	9.800.000	68,06	68,06	14.400.000	100,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.105.000	36.975.000	70,96	70,96	50.340.000	96,61	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	52.105.000	36.975.000	70,96	70,96	50.340.000	96,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.308.954	109.197.250	69,42	69,42	153.405.450	97,52	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.730.000	64.147.800	89,43	89,43	68.364.000	95,31	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000	2.257.800	37,63	37,63	2.634.000	43,90	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	63.540.000	59.700.000	93,96	93,96	63.540.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000	2.190.000	100,00	100,00	2.190.000	100,00	100,00
	01.1.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.578.954	45.049.450	52,64	52,66	85.041.450	99,37	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.375.122	11.361.400	99,88	100,00	11.361.400	99,88	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.330.176	6.330.000	100,00	100,00	6.330.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.900.000	-	-	-	11.900.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000	-	-	-	19.480.000	97,40	100,00
		- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.615.456	-	-	-	8.612.000	99,96	100,00
		- Belanja Modal Mebel	6.612.500	6.612.500	100,00	100,00	6.612.500	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Dapur	5.620.550	5.620.550	100,00	100,00	5.620.550	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.125.150	15.125.000	100,00	100,00	15.125.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.659.115.700	980.381.500	59,09	70,62	1.639.441.450	98,81	99,95
1	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	141.758.775	126.128.125	88,97	89,06	141.018.125	99,48	100,00
	03.1.01.01	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	98.702.500	83.702.000	84,80	84,80	98.592.000	99,89	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)	48.702.500	48.702.000	100,00	100,00	48.702.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	15.000.000	-	-	-	14.890.000	99,27	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer (DBH-DR)	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	35.000.000	100,00	100,00
	03.1.01.02	b. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	43.056.275	42.426.125	98,54	98,82	42.426.125	98,54	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.183.575	4.183.425	100,00	100,00	4.183.425	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	6.380.000	98,15	98,15	6.380.000	98,15	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.500.000	8.500.000	100,00	100,00	8.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.195.300	8.807.400	95,78	95,78	8.807.400	95,78	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.677.400	14.555.300	99,17	100,00	14.555.300	99,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.437.344.925	801.905.325	55,79	69,10	1.425.556.675	99,18	100,00
	03.1.04.02	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	638.153.925	343.686.725	53,86	53,99	627.586.725	98,34	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	257.450.000	256.625.000	99,68	100,00	256.625.000	99,68	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00	45.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (DAK)	29.565.000	29.197.500	98,76	98,76	29.197.500	98,76	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.883.925	2.883.925	100,00	100,00	2.883.925	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DAK)	247.435.000		-	-	242.080.000	97,84	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	41.820.000		-	-	41.820.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	14.000.000	9.980.300	71,29	71,29	9.980.300	71,29	100,00
	03.1.04.04	b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	799.191.000	458.218.600	57,34	81,16	797.969.950	99,85	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	292.100.000	249.536.000	85,43	85,43	290.958.950	99,61	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (POKIR)	390.000.000	199.591.600	51,18	100,00	390.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.091.000	9.091.000	100,00	100,00	9.091.000	100,00	100,00
		Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	108.000.000				107.920.000	99,93	100,00
3	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	36.544.100	23.464.500	64,21	64,21	33.379.500	91,34	97,67
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	26.974.100	17.374.500	64,41	64,41	23.809.500	88,27	96,85
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.124.100	17.374.500	72,02	72,02	23.809.500	98,70	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	850.000		-	-		-	-
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000		-	-		-	100,00
	03.1.05.05	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	9.570.000	6.090.000	63,64	63,64	9.570.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.570.000	6.090.000	63,64	63,64	9.570.000	100,00	100,00
4	03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	14.045.000	7.858.900	55,96	55,96	14.044.850	100,00	100,00
	03.1.06.04	a. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	14.045.000	7.858.900	55,96	55,96	14.044.850	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.125.000	2.898.900	70,28	70,28	4.124.850	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.920.000	4.960.000	50,00	50,00	9.920.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	29.422.900	21.024.650	71,46	71,46	25.442.300	86,47	100,00
	03.1.07.02	a. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	29.422.900	21.024.650	71,46	71,46	25.442.300	86,47	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.437.500	1.499.850	43,63	43,63	3.437.500	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.985.400	19.524.800	75,14	75,14	22.004.800	84,68	100,00
III.	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	16.108.000	7.354.000	45,65	45,65	14.858.000	92,24	100,00
1.	04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	16.108.000	7.354.000	45,65	45,65	14.858.000	92,24	100,00
	04.1.03.05	a. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	16.108.000	7.354.000	45,65	45,65	14.858.000	92,24	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.700.000	300.000	17,65	17,65	600.000	35,29	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	2.400.000	50,00	50,00	4.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.608.000	4.654.000	48,44	48,44	9.458.000	98,44	100,00
IV.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	753.053.155	205.522.500	27,29	45,27	722.132.350	95,89	97,64
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	753.053.155	205.522.500	27,29	45,27	722.132.350	95,89	97,64
	05.1.01.01	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	16.851.000	-	-	-	9.601.000	56,98	89,61
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.127.000		-	-	1.127.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.250.000		-	-	300.000	13,33	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000		-	-	2.000.000	50,00	100,00
		- Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	1.750.000		-	-		-	-
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.484.000		-	-	4.934.000	76,10	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.240.000		-	-	1.240.000	100,00	100,00
2	05.1.01.02	b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	53.590.000	53.590.000	100,00	100,00	53.590.000	100,00	100,00
		Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DBH-DR)	53.590.000	53.590.000	100,00	100,00	53.590.000	100,00	100,00
00:00	05.1.01.03	c. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	682.612.155	151.932.500	22,26	42,09	658.941.350	96,53	97,66
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	197.784.065		-	-	197.540.000	99,88	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	1.000.000		-	-		-	-
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000		-	-		-	-
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.529.600	1.825.000	40,29	40,29	4.529.350	99,99	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (POKIR)	274.100.000	138.700.000	50,60	100,00	273.600.000	99,82	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi						
				November			Desember			
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	
1	2	3	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	%	%	
4	5	6	7	8	9	10				
A. UPTD KPH TOILI BATURUBE			1.653.137.133	834.088.313	50,45	64,39	1.557.707.082	94,23	97,62	
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	246.299.833	208.799.082	84,77	86,38	226.899.082	92,12	97,14	
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.699.833	96.369.652	75,47	78,34	112.469.652	88,07	94,48	
	01.1.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000	15.195.777	63,32	64,23	15.195.777	63,32	70,64	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.293.331	6.073.000	96,50	100,00	6.073.000	96,50	100,00	
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.046.669		-	-		-	-	
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.660.000	9.122.777	85,58	85,58	9.122.777	85,58	100,00	
	01.1.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.699.833	49.247.825	78,55	84,05	59.247.825	94,49	100,00	
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.575.958	7.796.325	90,91	100,00	7.796.325	90,91	100,00	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.792.375	4.786.500	99,88	100,00	4.786.500	99,88	100,00	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.850.000	13.500.000	90,91	100,00	13.500.000	90,91	100,00	
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000		-	-	10.000.000	100,00	100,00	
		- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.481.500	13.165.000	90,91	100,00	13.165.000	90,91	100,00	
		- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00	
	01.1.06.03	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.000.000	16.996.250	77,26	77,26	21.996.250	99,98	100,00	
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.303.750	15.300.000	75,36	75,36	20.300.000	99,98	100,00	
		- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.696.250	1.696.250	100,00	100,00	1.696.250	100,00	100,00	
	01.1.06.04	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	9.930.000	70,93	70,93	11.030.000	78,79	100,00	
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000	1.155.000	50,22	50,22	2.255.000	98,04	100,00	
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.700.000	8.775.000	75,00	75,00	8.775.000	75,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.06.05	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.999.800	100,00	100,00	4.999.800	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	4.999.800	100,00	100,00	4.999.800	100,00	100,00
2.	01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100,00
	01.1.07.06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100,00
3.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.100.000	14.060.000	77,68	78,45	14.060.000	77,68	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	11.700.000	75,00	75,00	11.700.000	75,00	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	15.600.000	11.700.000	75,00	75,00	11.700.000	75,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000	2.360.000	94,40	100,00	2.360.000	94,40	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.360.000	94,40	100,00	2.360.000	94,40	100,00
4.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.500.000	68.369.430	96,98	97,16	70.369.430	99,81	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.500.000	58.459.800	96,63	96,69	60.459.800	99,93	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.114.000	10.073.800	99,60	100,00	10.073.800	99,60	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.950.000	9.950.000	100,00	100,00	9.950.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	38.436.000	38.436.000	100,00	100,00	38.436.000	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000		-	-	2.000.000	100,00	100,00
	01.1.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000	100,00	100,00
	01.1.09.10	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.909.630	98,19	100,00	4.909.630	98,19	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.570.000	2.479.630	96,48	100,00	2.479.630	96,48	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.000	900.000	100,00	100,00	900.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.530.000	1.530.000	100,00	100,00	1.530.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.302.658.209	619.089.231	47,53	64,91	1.264.978.000	97,11	98,15
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	37.500.000	10.740.000	28,64	28,64	36.240.000	96,64	100,00
	03.1.01.02	a. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	37.500.000	10.740.000	28,64	28,64	36.240.000	96,64	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	12.000.000	10.740.000	89,50	89,50	10.740.000	89,50	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	750.000		-	-	750.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.550.000		-	-	2.550.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.200.000		-	-	22.200.000	100,00	100,00
2.	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	10.134.909	-	-	-	9.900.000	97,68	100,00
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	10.134.909	-	-	-	9.900.000	97,68	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.134.909		-	-	9.900.000	97,68	100,00
3.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	57.606.000	40.746.000	70,73	70,96	41.986.000	72,88	91,42
	03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan a. Produksi	10.000.000	7.000.000	70,00	70,00	7.000.000	70,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00	100,00	250.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000	6.750.000	69,23	69,23	6.750.000	69,23	100,00
	03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan b. Lindung	10.106.000	4.516.000	44,69	45,97	5.756.000	56,96	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.276.000	3.276.000	100,00	100,00	3.276.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.350.000				1.240.000	23,18	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.480.000	1.240.000	83,78	92,57	1.240.000	83,78	100,00
	03.1.03.08	c. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	37.500.000	29.230.000	77,95	77,95	29.230.000	77,95	86,83
		- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.940.000		-	-		-	-
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.660.000	3.330.000	50,00	50,00	3.330.000	50,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.900.000	25.900.000	100,00	100,00	25.900.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.178.217.300	555.603.231	47,16	67,38	1.157.652.000	98,25	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	10.000.000	9.089.850	90,90	100,00	9.089.850	90,90	100,00
		- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.000.000	9.089.850	90,90	100,00	9.089.850	90,90	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	898.267.300	484.888.381	53,98	63,83	879.957.150	97,96	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DAK)	39.578.330		-	-	39.578.331	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Kimia (DAK)	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	1.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.756.000	2.260.800	29,15	29,15	2.260.800	29,15	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	7.226.000	7.226.000	100,00	100,00	7.226.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	221.055.000	132.583.250	59,98	100,00	214.808.250	97,17	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	142.334.470	123.628.331	86,86	86,86	138.293.769	97,16	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	2.600.000	2.600.000	100,00	100,00	2.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.912.500	1.800.000	61,80	61,80	1.800.000	61,80	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DAK)	384.880.000	159.290.000	41,39	41,39	384.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	88.825.000	54.400.000	61,24	61,24	87.410.000	98,41	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	249.950.000	42.520.000	17,01	76,59	249.500.000	99,82	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	171.380.000	22.725.000	13,26	100,00	171.375.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	51.300.000				51.110.000	99,63	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.440.000	16.575.000	73,86	75,00	22.185.000	98,86	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.830.000	3.220.000	66,67	66,67	4.830.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03.1.04.08	d. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20.000.000	19.105.000	95,53	95,53	19.105.000	95,53	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.745.000	3.400.000	90,79	90,79	3.400.000	90,79	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.835.000	13.835.000	100,00	100,00	13.835.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.420.000	1.870.000	77,27	77,27	1.870.000	77,27	100,00
5	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	19.200.000	12.000.000	62,50	62,50	19.200.000	100,00	100,00
	03.1.05.04	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	19.200.000	12.000.000	62,50	62,50	19.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.200.000		-	-	7.200.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	104.179.091	6.200.000	5,95	5,95	65.830.000	63,19	92,14
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	104.179.091	6.200.000	5,95	5,95	65.830.000	63,19	92,14
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.818.182	6.200.000	90,93	90,93	6.200.000	90,93	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.068.182	4.000.000	98,32	98,32	4.000.000	98,32	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000	2.200.000	80,00	80,00	2.200.000	80,00	100,00
	05.1.01.03	b. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	97.360.909	-	-	-	59.630.000	61,25	91,59
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.790.909		-	-		-	-
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.020.000		-	-	8.080.000	62,06	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.400.000		-	-		-	-
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.150.000				51.550.000	67,70	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG			1.985.965.837	1.481.917.471	74,62	74,69	1.964.003.335	98,89	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	288.223.812	228.493.761	79,28	79,28	286.620.675	99,44	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.280.150	31.487.025	78,17	78,17	40.280.150	100,00	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.506.000	2.506.000	100,00	100,00	2.506.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.506.000	2.506.000	100,00	100,00	2.506.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.116.900	11.585.400	88,32	88,32	13.116.900	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.156.900	7.710.400	94,53	94,53	8.156.900	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.960.000	3.875.000	78,13	78,13	4.960.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.897.250	2.335.625	80,62	80,62	2.897.250	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.897.250	2.335.625	80,62	80,62	2.897.250	100,00	100,00
	01.1.06.09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.760.000	15.060.000	69,21	69,21	21.760.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.720.000	12.540.000	75,00	75,00	16.720.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.040.000	2.520.000	50,00	50,00	5.040.000	100,00	100,00
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.113.662	120.989.436	78,00	78,00	153.510.525	98,97	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.273.662	42.789.436	69,83	69,83	59.670.525	97,38	100,00
		- Belanja Tagihan Air	2.891.100	900.000	31,13	31,13	2.891.100	100,00	100,00
		- Belanja Listrik	39.302.562	27.257.186	69,35	69,35	39.302.562	100,00	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.080.000	14.632.250	76,69	76,69	17.476.863	91,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.840.000	78.200.000	83,33	83,33	93.840.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	93.840.000	78.200.000	83,33	83,33	93.840.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.830.000	76.017.300	81,89	81,89	92.830.000	100,00	100,00
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.460.000	68.787.300	84,44	84,44	81.460.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.600.000	13.200.000	75,00	75,00	17.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.700.000	3.427.300	39,39	39,39	8.700.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.160.000	52.160.000	94,56	94,56	55.160.000	100,00	100,00
	01.1.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.370.000	7.230.000	63,59	63,59	11.370.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000	3.660.000	75,00	75,00	4.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000	3.570.000	69,86	69,86	5.110.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000		-	-	1.380.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.151.853.785	740.215.710	64,26	64,39	1.150.097.785	99,85	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	27.570.160	27.570.160	100,00	100,00	27.570.160	100,00	100,00
	03.1.01.02	a. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	27.570.160	27.570.160	100,00	100,00	27.570.160	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	607.200	607.200	100,00	100,00	607.200	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.000	75.000	100,00	100,00	75.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	315.960	315.960	100,00	100,00	315.960	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.600.000	2.600.000	100,00		2.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	2.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.632.000	5.632.000	100,00	100,00	5.632.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.540.000	15.540.000	100,00	100,00	15.540.000	100,00	100,00
2.	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	151.688.750	1.498.750	0,99	0,99	151.402.250	99,81	100,00
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	151.688.750	1.498.750	0,99	0,99	151.402.250	99,81	100,00
		- Belanja Bahan-bahan Lainnya	50.286.500				50.000.000	99,43	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.828.500				4.828.500	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	68.750	68.750	100,00	100,00	68.750	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.430.000	1.430.000	100,00	100,00	1.430.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Personal Komputer	86.000.000				86.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.075.000				9.075.000	100,00	100,00
3.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5.436.800	5.436.800	100,00	100,00	5.436.800	100,00	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	5.436.800	5.436.800	100,00	100,00	5.436.800	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.800	96.800	100,00	100,00	96.800	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.340.000	5.340.000	100,00	100,00	5.340.000	100,00	100,00
4.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	821.486.950	606.749.900	73,86	74,03	820.062.450	99,83	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	9.952.400	9.952.400	100,00	100,00	9.952.400	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	9.952.400	9.952.400	100,00	100,00	9.952.400	100,00	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	519.366.000	379.786.500	73,13	73,31	518.381.500	99,81	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	77.606.000	77.281.500	99,58	100,00	77.281.500	99,58	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	221.500.000	220.840.000	99,70	100,00	220.840.000	99,70	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.460.000		-	-	4.460.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (DAK)	1.020.000	1.020.000	100,00	100,00	1.020.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	27.335.000	27.335.000	100,00	100,00	27.335.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DAK)	158.185.000	39.270.000	24,83	24,83	158.185.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.820.000	10.710.000	43,15	43,15	24.820.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.440.000	3.330.000	75,00	75,00	4.440.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	282.718.550	207.561.000	73,42	73,57	282.278.550	99,84	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.051.000	8.401.000	83,58	83,58	10.051.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (POKIR)	199.600.000	199.160.000	99,78	100,00	199.160.000	99,78	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.767.000		-	-	9.767.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	170.550		-	-	170.550	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	500.000		-	-	500.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.450.000				36.450.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.180.000		-	-	26.180.000	100,00	100,00
	03.1.04.08	d. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9.450.000	9.450.000	100,00	100,00	9.450.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	1.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000	300.000	100,00	100,00	300.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000	1.650.000	100,00	100,00	1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000	100,00	100,00
5.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	127.312.500	84.330.000	66,24	66,24	127.267.500	99,96	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	87.200.000	79.930.000	91,66	91,66	87.155.000	99,95	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.700.000	1.020.000	60,00	60,00	1.700.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000	29.410.000	81,69	81,69	35.955.000	99,88	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	4.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00	45.000.000	100,00	100,00
	03.1.05.03	b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	4.400.000	4.400.000	100,00	100,00	4.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000	300.000	100,00	100,00	300.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.100.000	3.100.000	100,00	100,00	3.100.000	100,00	100,00
	03.1.05.04	c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	35.712.500	3.230.100	9,04	9,04	35.712.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	345.000	345.000	100,00	100,00	345.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.457.500	485.100	33,28	33,28	1.457.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.000.000		-	-	7.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	510.000		-	-	510.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000		-	-	1.500.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	2.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	22.500.000		-	-	22.500.000	100,00	100,00
6.	03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	12.399.375	10.400.000	83,88	83,88	12.399.375	100,00	100,00
	03.1.06.03	a. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	10.400.000	10.400.000	100,00	100,00	10.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	2.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00	2.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.200.000	6.200.000	100,00	100,00	6.200.000	100,00	100,00
	03.1.06.04	b. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1.999.375	-	-	-	1.999.375	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.375		-	-	34.375	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.000		-	-	165.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000		-	-	1.800.000	100,00	100,00
7.	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	5.959.250	1.000.000	16,78	16,78	5.959.250	100,00	100,00
	03.1.07.02	a. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	5.959.250	1.000.000	16,78	16,78	5.959.250	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	759.250		-	-	759.250	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000		-	-	1.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.100.000		-	-	3.100.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	545.888.240	513.208.000	94,01	94,01	527.284.875	96,59	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	545.888.240	513.208.000	94,01	94,01	527.284.875	96,59	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	188.227.375	185.800.000	98,71	98,71	187.827.375	99,79	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	138.000		-	-	138.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	186.200.000	185.800.000	99,79	99,79	185.800.000	99,79	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.375		-	-	89.375	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000		-	-	1.800.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	05.1.01.03	b. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	357.660.865	327.408.000	91,54	91,54	339.457.500	94,91	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.500		-	-	49.500	100,00	100,00
		Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	187.911.365	169.708.000	90,31	90,31	169.708.000	90,31	100,00
		Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (POKIR)	155.500.000	155.500.000	100,00	100,00	155.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00	2.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.000.000				12.000.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD KPH BANAWA LALUNDU			3.644.033.861	2.500.018.207	68,61	79,77	3.633.679.907	99,72	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	698.545.061	609.815.207	87,30	87,30	697.957.407	99,92	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.315.382	262.987.182	83,94	83,94	313.315.382	100,00	100,00
	01.1.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.340.553	5.340.553	100,00	100,00	5.340.553	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.340.553	5.340.553	100,00	100,00	5.340.553	100,00	100,00
	01.1.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.997.500	148.997.500	83,24	83,24	178.997.500	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (POKIR)	109.900.000	109.900.000	100,00	100,00	109.900.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Pendingin	5.577.500	5.577.500	100,00	100,00	5.577.500	100,00	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer	53.125.000	23.125.000	43,53	43,53	53.125.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.395.000	10.395.000	100,00	100,00	10.395.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.834.054	80.505.854	79,84	79,84	100.834.054	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.346.450	41.868.250	96,59	96,59	43.346.450	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.640.000	2.640.000	100,00	100,00	2.640.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.647.604	8.647.604	100,00	100,00	8.647.604	100,00	100,00
		- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	23.100.000	8.100.000	35,06	35,06	23.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100.000	19.250.000	83,33	83,33	23.100.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.143.275	28.143.275	100,00	100,00	28.143.275	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.143.275	28.143.275	100,00	100,00	28.143.275	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.471.654	177.070.000	82,18	82,18	214.884.000	99,73	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.791.654	20.670.000	74,37	74,37	27.204.000	97,89	100,00
		- Belanja Listrik	18.311.654	13.000.000	70,99	70,99	18.000.000	98,30	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.480.000	7.670.000	80,91	80,91	9.204.000	97,09	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.680.000	156.400.000	83,33	83,33	187.680.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	187.680.000	156.400.000	83,33	83,33	187.680.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.758.025	169.758.025	100,00	100,00	169.758.025	100,00	100,00
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.800.000	68.800.000	100,00	100,00	68.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.350.000	5.350.000	100,00	100,00	5.350.000	100,00	100,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	33.450.000	33.450.000	100,00	100,00	33.450.000	100,00	100,00
	01.1.09.10	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.958.025	100.958.025	100,00	100,00	100.958.025	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.840.525	40.840.525	100,00	100,00	40.840.525	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.537.500	4.537.500	100,00	100,00	4.537.500	100,00	100,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Ruman Tangga-Alat Ruman Tangga-Alat - Pendingin	7.320.000	7.320.000	100,00	100,00	7.320.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	3.650.000	100,00	100,00	3.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000	2.760.000	100,00	100,00	2.760.000	100,00	100,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - Gedung Kantor	41.850.000	41.850.000	100,00	100,00	41.850.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	2.760.604.800	1.707.279.000	61,84	76,56	2.751.598.500	99,67	100,00
1	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	15.000.000	-	-	-	14.890.700	99,27	100,00
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.000.000	-	-	-	14.890.700	99,27	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	15.000.000		-	-	14.890.700	99,27	100,00
2	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	56.958.000	56.958.000	100,00	100,00	56.958.000	100,00	100,00
	03.1.03.01	a. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	46.158.000	46.158.000	100,00	100,00	46.158.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00	3.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.058.000	1.058.000	100,00	100,00	1.058.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	4.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.600.000	13.600.000	100,00	100,00	13.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00	24.000.000	100,00	100,00
	03.1.03.08	b. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	10.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	10.800.000	100,00	100,00
3	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.600.621.800	1.618.071.000	62,22	77,80	2.591.724.800	99,66	100,00
	03.1.04.02	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.891.965.000	1.346.174.200	71,15	71,15	1.883.594.200	99,56	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	46.413.000	46.413.000	100,00	100,00	46.413.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)(dbh-dr)	743.302.000	730.291.200	98,25	98,25	734.931.200	98,87	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)(DBH-DR)	1.075.250.000	542.470.000	50,45	50,45	1.075.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000	27.000.000	100,00	100,00	27.000.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	708.656.800	271.896.800	38,37	95,56	708.130.600	99,93	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	360.735.000	45.875.000	12,72	100,00	360.275.800	99,87	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (POKIR)	199.021.800	199.021.800	100,00	100,00	199.021.800	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	117.450.000	27.000.000	22,99	100,00	117.383.000	99,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	31.450.000				31.450.000	100,00	100,00
4	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	77.225.000	25.050.000	32,44	33,60	77.225.000	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	68.350.000	16.175.000	23,66	24,98	68.350.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.025.000				25.025.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.625.000	1.375.000	4,98	4,98	27.625.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	900.000	50,00	100,00	1.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000	3.900.000	100,00	100,00	3.900.000	100,00	100,00
	03.1.05.05	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8.875.000	8.875.000	100,00	100,00	8.875.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000	1.375.000	100,00	100,00	1.375.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	1.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000	5.700.000	100,00	100,00	5.700.000	100,00	100,00
5	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	10.800.000	7.200.000	66,67	66,67	10.800.000	100,00	100,00
	03.1.07.02	a. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	10.800.000	7.200.000	66,67	66,67	10.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	7.200.000	66,67	66,67	10.800.000	100,00	100,00
III.	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	60.984.000	60.984.000	100,00	100,00	60.984.000	100,00	100,00
1.	04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	60.984.000	60.984.000	100,00	100,00	60.984.000	100,00	100,00
	04.1.03.04	a. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	60.984.000	60.984.000	100,00	100,00	60.984.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	41.964.000	41.964.000	100,00	100,00	41.964.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	18.020.000	18.020.000	100,00	100,00	18.020.000	100,00	100,00
IV.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	123.900.000	121.940.000	98,42	99,03	123.140.000	99,39	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	123.900.000	121.940.000	98,42	99,03	123.140.000	99,39	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD KPH KULAWI			2.133.347.381	1.068.349.759	50,08	63,12	2.112.013.191	99,00	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258.286.941	226.547.034	87,71	87,71	258.182.341	99,96	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.082.300	88.255.100	99,07	99,07	89.082.300	100,00	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.667.150	28.667.150	100,00	100,00	28.667.150	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.204.500	8.204.500	100,00	100,00	8.204.500	100,00	100,00
		- Belanja Modal Mebel	7.187.500	7.187.500	100,00	100,00	7.187.500	100,00	100,00
		- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.550.000	5.550.000	100,00	100,00	5.550.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.725.150	7.725.150	100,00	100,00	7.725.150	100,00	100,00
	01.1.06.03	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.414.000	4.414.000	100,00	100,00	4.414.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.414.000	4.414.000	100,00	100,00	4.414.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.191.425	42.191.425	100,00	100,00	42.191.425	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.766.425	12.766.425	100,00	100,00	12.766.425	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.425.000	29.425.000	100,00	100,00	29.425.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	13.809.725	12.982.525	94,01	94,01	13.809.725	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.809.725	12.982.525	94,01	94,01	13.809.725	100,00	100,00
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.725.151	72.383.944	87,50	87,50	82.725.151	100,00	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.105.250	9.304.043	92,07	92,07	10.105.250	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.146.138	2.146.138	100,00	100,00	2.146.138	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	7.959.112	7.157.905	89,93	89,93	7.959.112	100,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.619.901	63.079.901	86,86	86,86	72.619.901	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.069.901	3.069.901	100,00	100,00	3.069.901	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	52.445.000	43.520.000	82,98	82,98	52.445.000	100,00	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.380.000	6.765.000	91,67	91,67	7.380.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Peralatan Jaringan	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	1.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.950.000	1.950.000	100,00	100,00	1.950.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.625.000	2.625.000	100,00	100,00	2.625.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	3.650.000	100,00	100,00	3.650.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.479.490	65.907.990	76,21	76,21	86.374.890	99,88	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.479.490	65.907.990	76,21	76,21	86.374.890	99,88	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.503.490	13.431.990	72,59	72,59	18.503.490	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.476.000	5.976.000	63,06	63,06	9.371.400	98,90	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	58.500.000	46.500.000	79,49	79,49	58.500.000	100,00	100,00
		- Bermotor Perorangan							
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.545.860.940	648.424.725	41,95	52,89	1.544.178.350	99,89	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	59.689.848	57.564.848	96,44	96,44	59.604.848	99,86	100,00
	03.1.01.01	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.181.750	3.181.750	100,00	100,00	3.181.750	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.181.750	3.181.750	100,00	100,00	3.181.750	100,00	100,00
	03.1.01.02	b. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	56.508.098	54.383.098	96,24	96,24	56.423.098	99,85	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.782.625	3.782.625	100,00	100,00	3.782.625	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	5.653.573	5.653.573	100,00	100,00	5.653.573	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.561.900	2.561.900	100,00	100,00	2.561.900	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00	4.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12.240.000	10.115.000	82,64	82,64	12.155.000	99,31	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15.470.000	15.470.000	100,00	100,00	15.470.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.600.000	12.600.000	100,00	100,00	12.600.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	74.146.372	57.828.282	77,99	81,95	74.146.282	100,00	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	74.146.372	57.828.282	77,99	81,95	74.146.282	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.737.900	2.737.900	100,00	100,00	2.737.900	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	8.120.282	8.120.282	100,00	100,00	8.120.282	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.118.190	3.180.100	51,98	100,00	6.118.100	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000				1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.950.000	1.950.000	100,00	100,00	1.950.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.250.000				5.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.480.000	20.400.000	83,33	83,33	24.480.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	8.840.000	8.840.000	100,00	100,00	8.840.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	12.600.000	84,00	84,00	15.000.000	100,00	100,00
3.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.224.124.220	365.295.095	29,84	46,18	1.222.526.720	99,87	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	9.990.750	9.990.750	100,00	100,00	9.990.750	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	9.990.750	9.990.750	100,00	100,00	9.990.750	100,00	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	780.604.000	222.954.000	28,56	28,56	779.411.400	99,85	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	25.410.000	25.410.000	100,00	100,00	25.410.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)(DAU)	452.154.000	127.114.000	28,11	28,11	450.961.400	99,74	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.870.000	16.150.000	85,59	85,59	18.870.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	272.170.000	48.280.000	17,74	17,74	272.170.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	6.000.000	50,00	50,00	12.000.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	326.357.785	126.355.785	38,72	100,00	326.005.785	99,89	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)	9.600.000	9.600.000	100,00	100,00	9.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.995.785	1.995.785	100,00	100,00	1.995.785	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	98.600.000	98.600.000	100,00	100,00	98.600.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000	660.000	100,00	100,00	660.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.002.000		-	100,00	199.650.000	99,82	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.750.000	13.750.000	100,00	100,00	13.750.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	500.000	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Baju Pengaman	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00	1.250.000	100,00	100,00
	03.1.04.06	d. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	94.895.000	-	-	-	94.842.100	99,94	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	94.895.000		-	-	94.842.100	99,94	100,00
	03.1.04.08	e. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12.276.685	5.994.560	48,83	48,83	12.276.685	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.255.435	5.994.560	82,62	82,62	7.255.435	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.391.250		-	-	1.391.250	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	330.000		-	-	330.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000		-	-	3.300.000	100,00	100,00
4.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	182.400.500	162.236.500	88,95	70,42	182.400.500	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	80.343.000	65.943.000	82,08	82,08	80.343.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.646.000	8.646.000	100,00	100,00	8.646.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000	1.375.000	100,00	100,00	1.375.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.925.000	32.725.000	76,24	76,24	42.925.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.397.000	23.197.000	84,67	84,67	27.397.000	100,00	100,00
	03.1.05.02	b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
	03.1.05.04	c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	90.057.500	84.293.500	93,60	56,08	90.057.500	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.807.500	5.043.500	46,67	46,67	10.807.500	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00	2.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00	3.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik (DBH-DR)	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00	40.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	4.800.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Modal Personal Computer	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	15.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.750.000	13.750.000	100,00	100,00	13.750.000	100,00	100,00
5	03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00	5.500.000	100,00	100,00
	03.1.09.01	a. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00	5.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	2.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	329.199.500	193.378.000	58,74	91,88	309.652.500	94,06	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	329.199.500	193.378.000	58,74	91,88	309.652.500	94,06	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	210.378.000	101.298.000	48,15	100,00	209.251.000	99,46	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000	1.320.000	100,00	100,00	1.320.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/DiserahkanPersediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	200.458.000	91.378.000	45,58	100,00	199.331.000	99,44	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000	4.400.000	100,00	100,00	4.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00	4.200.000	100,00	100,00
	05.1.01.03	b. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	118.821.500	92.080.000	77,49	77,49	100.401.500	84,50	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.161.500		-	-	2.161.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000		-	-	660.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/DiserahkanPersediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	98.500.000	80.080.000	81,30	81,30	80.080.000	81,30	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000		-	-	5.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
1	2	3	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	%	%
4	5	6	7	8	9	10			
A.	UPTD KPH SINTUWU MAROSO		2.058.101.331	1.144.142.813	55,59	55,60	1.992.232.577	96,80	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	684.807.590	412.826.522	60,28	60,28	673.930.336	98,41	100,00
1.	1.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.227.445	111.698.114	34,03	34,03	317.727.445	96,80	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.326.650	31.500.000	13,39	13,39	224.826.650	95,54	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.450.000				5.450.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	31.500.000	31.500.000	100,00	100,00	31.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	66.412.500				64.662.500	97,36	100,00
		- Belanja Modal Alat Pendingin	35.190.000				35.190.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.750.150				28.750.150	100,00	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer	49.874.000				41.124.000	82,46	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.150.000				18.150.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.121.670	57.496.270	88,29	88,29	65.121.670	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.207.500	30.622.100	89,52	89,52	34.207.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.012.300	4.012.300	100,00	100,00	4.012.300	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.701.870	6.701.870	100,00	100,00	6.701.870	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.200.000	16.160.000	80,00	80,00	20.200.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.929.125	6.171.844	89,07	89,07	6.929.125	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.029.125	2.271.844	75,00	75,00	3.029.125	100,00	100,00
		- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.900.000	3.900.000	100,00	100,00	3.900.000	100,00	100,00
	01.1.06.09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.850.000	16.530.000	79,28	79,28	20.850.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.850.000	16.530.000	79,28	79,28	20.850.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.030.145	178.017.808	76,72	76,72	231.879.491	99,94	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.630.145	50.262.808	85,73	85,73	58.479.491	99,74	100,00
		- Belanja Tagihan Air	2.710.250	2.484.396	91,67	91,67	2.710.250	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	43.199.895	35.988.412	83,31	83,31	43.049.241	99,65	100,00
		- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.560.000	1.560.000	100,00	100,00	1.560.000	100,00	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.160.000	10.230.000	91,67	91,67	11.160.000	100,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.400.000	127.755.000	73,68	73,68	173.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	156.060.000	117.640.000	75,38	75,38	156.060.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.340.000	10.115.000	58,33	58,33	17.340.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.550.000	123.110.600	98,84	98,84	124.323.400	99,82	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.550.000	123.110.600	98,84	98,84	124.323.400	99,82	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000	3.560.600	71,21	71,21	4.773.400	95,47	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.450.000	33.450.000	100,00	80,00	33.450.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	82.500.000	82.500.000	100,00	108,11	82.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	3.600.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.368.793.741	726.816.291	53,10	53,11	1.313.802.241	95,98	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	257.009.291	27.009.291	10,51	10,51	256.202.791	99,69	100,00
	03.1.01.02	a. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	257.009.291	27.009.291	10,51	10,51	256.202.791	99,69	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.450.000				17.450.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	959.291	959.291	100,00	100,00	959.291	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	180.000.000				179.400.000	99,67	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.625.000	2.625.000	100,00	100,00	2.625.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	11.475.000	8.925.000	77,78	77,78	11.475.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	30.000.000				29.793.500	99,31	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	13.500.000	100,00	100,00	13.500.000	100,00	100,00
2.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	928.995.350	541.047.000	58,24	58,25	874.810.350	94,17	100,00
	03.1.04.02	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	693.342.000	491.617.000	70,91	70,91	650.907.000	93,88	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	534.052.000	491.617.000	92,05	92,05	491.617.000	92,05	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	159.290.000		-	-	159.290.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	235.653.350	49.430.000	20,98	21,02	223.903.350	95,01	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.117.500				18.577.500	61,68	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	135.000.000				134.900.000	99,93	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.530.000	2.530.000	100,00	100,00	2.530.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	6.205.850				6.205.850	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	30.000.000	19.900.000	66,33	66,67	29.890.000	99,63	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.800.000	27.000.000	84,91	84,91	31.800.000	100,00	100,00
3.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	182.789.100	158.760.000	86,85	86,85	182.789.100	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	147.789.100	123.760.000	83,74	83,74	147.789.100	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.114.100	11.300.000	80,06	80,06	14.114.100	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.300.000	35.025.000	82,80	82,80	42.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.125.000	51.935.000	97,76	97,76	53.125.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.000.000	6.000.000	66,67	66,67	9.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.250.000	19.500.000	66,67	66,67	29.250.000	100,00	100,00
	03.1.05.02	b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	35.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	35.000.000	100,00	100,00
III.	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	4.500.000	100,00	100,00
1.	06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	4.500.000	100,00	100,00
	06.1.01.05	a. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	4.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	4.500.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	UPTD KPH SIVIA PATUJU		2.026.506.191	1.127.462.652	55,64	62,33	2.022.689.659	99,81	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	328.393.743	280.982.002	85,56	85,64	325.737.134	99,19	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.124.193	105.951.400	90,46	90,46	116.882.800	99,79	100,00
	01.1.06.04	a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.124.193	105.951.400	90,46	90,46	116.882.800	99,79	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.341.300	26.341.300	100,00	100,00	26.341.300	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	81.000	81.000	100,00	100,00	81.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.488.500	18.488.500	100,00	100,00	18.488.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.251.600	1.251.600	100,00	100,00	1.251.600	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.276.280	5.276.000	99,99	100,00	5.276.000	99,99	100,00
		- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.931.400	-	-	-	10.931.400	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Pompa	598.000	598.000	100,00	100,00	598.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Mebel	7.007.813	6.800.000	97,03	97,03	6.800.000	97,03	100,00
		- Belanja Modal Alat Pendingin	9.355.000	9.355.000	100,00	100,00	9.355.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Dapur	1.543.300	1.510.000	97,84	97,84	1.510.000	97,84	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer	15.250.000	15.250.000	100,00	100,00	15.250.000	100,00	100,00
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.993.100	126.308.520	82,56	81,94	152.106.500	99,42	100,00
	01.1.08.04	a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.993.100	126.308.520	82,56	81,94	152.106.500	99,42	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	106.040.000	86.485.000	81,56	81,56	105.165.000	99,17	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000	300.000	100,00	100,00	300.000	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Air	333.300	310.520	93,17	93,17	333.300	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	5.464.800	3.065.000	56,09	56,09	5.453.200	99,79	100,00
		- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.430.000	1.080.000	75,52	33,33	1.430.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.725.000	8.618.000	80,35	80,35	10.725.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	25.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000	750.000	25,00	25,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700.000	700.000	100,00	50,00	700.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.276.450	48.722.082	83,61	85,65	56.747.834	97,38	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.276.450	48.722.082	83,61	85,65	56.747.834	97,38	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.476.450	4.915.000	65,74	65,74	7.421.292	99,26	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.300.000	7.164.800	98,15	100,00	7.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.500.000	36.642.282	84,24	86,67	42.026.542	96,61	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.218.429.448	844.600.650	69,32	80,44	1.217.896.525	99,96	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	87.361.214	87.359.700	100,00	100,00	87.359.700	100,00	100,00
	03.1.01.02	a. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	87.361.214	87.359.700	100,00	100,00	87.359.700	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.056.292	2.056.200	100,00	100,00	2.056.200	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	165.000	165.000	100,00	100,00	165.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.903.812	1.903.500	99,98	100,00	1.903.500	99,98	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.706.964	1.706.500	99,97	100,00	1.706.500	99,97	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.310.000	1.310.000	100,00	100,00	1.310.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.315.960	28.315.500	100,00	100,00	28.315.500	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	8.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	303.186	303.000	99,94	100,00	303.000	99,94	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	27.200.000	27.200.000	100,00	100,00	27.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	2.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000	14.400.000	100,00	100,00	14.400.000	100,00	100,00
2.	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00	5.500.000	100,00	100,00
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00	5.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000	1.980.000	100,00	100,00	1.980.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.020.000	3.020.000	100,00	100,00	3.020.000	100,00	100,00
3.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	57.230.329	57.226.000	99,99	100,00	57.226.000	99,99	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	57.230.329	57.226.000	99,99	100,00	57.226.000	99,99	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.000.421	2.000.000	99,98	100,00	2.000.000	99,98	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	330.000	330.000	100,00	100,00	330.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.523.982	2.523.000	99,96	100,00	2.523.000	99,96	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	196.350	196.350	100,00	100,00	196.350	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.445.000	2.445.000	100,00	100,00	2.445.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.242.346	3.241.000	99,96	100,00	3.241.000	99,96	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.340.000	1.340.000	100,00	100,00	1.340.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.336.920	5.335.650	99,98	100,00	5.335.650	99,98	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.100.000	3.100.000	100,00	100,00	3.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	505.310	505.000	99,94	100,00	505.000	99,94	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	10.540.000	10.540.000	100,00	100,00	10.540.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.020.000	3.020.000	100,00	100,00	3.020.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.650.000	19.650.000	100,00	100,00	19.650.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.016.517.905	657.454.950	64,68	78,00	1.016.020.825	99,95	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	10.000.000	9.899.450	98,99	98,99	9.899.450	98,99	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	10.000.000	9.899.450	98,99	98,99	9.899.450	98,99	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	597.050.000	492.396.000	82,47	82,47	597.046.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	180.000.000	180.000.000	100,00	100,00	180.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DAK)	105.342.600	105.340.000	100,00	100,00	105.340.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	60.257.400	60.256.000	100,00	100,00	60.256.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	231.200.000	136.000.000	58,82	58,82	231.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.250.000	10.800.000	53,33	53,33	20.250.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	409.467.905	155.159.500	37,89	70,97	409.075.375	99,90	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	44.546.905	19.047.000	42,76	42,76	44.515.000	99,93	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	239.670.000	104.212.500	43,48	100,00	239.330.500	99,86	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.962.125		-	-	17.941.000	99,88	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	28.138.875		-	-	28.138.875	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.250.000		-	-	47.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.950.000	5.950.000	100,00	100,00	5.950.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	22.950.000	22.950.000	100,00	100,00	22.950.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	2.000.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	51.820.000	37.060.000	71,52	71,52	51.790.000	99,94	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	51.820.000	37.060.000	71,52	71,52	51.790.000	99,94	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.200.000		-	-	10.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.120.000	13.560.000	74,83	74,83	18.090.000	99,83	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	13.500.000	100,00	100,00	13.500.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	479.683.000	1.880.000	0,39	0,39	479.056.000	99,87	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	479.683.000	1.880.000	0,39	0,39	479.056.000	99,87	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	467.452.000				466.826.000	99,87	100,00
		* Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	174.991.000				174.825.000	99,91	100,00
		* Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	14.000.000				13.720.000	98,00	100,00
		* Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.961.000				6.961.000	100,00	100,00
		* Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	216.000.000				216.000.000	100,00	100,00
		* Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.500.000				25.500.000	100,00	100,00
		* Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.000.000				29.820.000	99,40	100,00
	05.1.01.03	b. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	12.231.000	1.880.000	15,37	15,37	12.230.000	99,99	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.001.000		-	-	1.000.000	99,90	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000		-	-	1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.200.000				1.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000				500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.880.000	1.880.000	100,00	100,00	1.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000				6.000.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD KPH BALANTAK			1.314.647.345	1.025.400.062	78,00	78,03	1.313.969.942	99,95	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	404.643.346	383.723.093	94,83	94,84	404.275.293	99,91	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.118.335	239.008.335	97,51	97,53	245.068.335	99,98	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.499.960	92.449.960	99,95	100,00	92.449.960	99,95	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.156.460	1.156.460	100,00	100,00	1.156.460	100,00	100,00
		- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	400.000	400.000	100,00	100,00	400.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	9.487.500	9.487.500	100,00	100,00	9.487.500	100,00	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer	73.191.000	73.141.000	99,93	100,00	73.141.000	99,93	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.265.000	8.265.000	100,00	100,00	8.265.000	100,00	100,00
	01.1.06.03	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.696.875	14.696.875	100,00	100,00	14.696.875	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.700.000	3.700.000	100,00	100,00	3.700.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Pendingin	7.360.000	7.360.000	100,00	100,00	7.360.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.636.875	3.636.875	100,00	100,00	3.636.875	100,00	100,00
	01.1.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.631.500	34.631.500	100,00	100,00	34.631.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.811.500	16.811.500	100,00	100,00	16.811.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	880.000	880.000	100,00	100,00	880.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.940.000	16.940.000	100,00	100,00	16.940.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00	3.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00	3.300.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.06.09	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.990.000	93.930.000	93,94	93,94	99.990.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.990.000	93.930.000	93,94	93,94	99.990.000	100,00	100,00
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.829.200	68.698.447	84,99	84,99	80.740.647	99,89	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.969.200	28.648.447	89,61	89,61	31.880.647	99,72	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000	900.000	75,00	75,00	1.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	22.009.200	19.800.000	89,96	89,96	22.009.200	100,00	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.760.000	7.948.447	90,74	90,74	8.671.447	98,99	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.860.000	40.050.000	81,97	81,97	48.860.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	41.140.000	33.830.000	82,23	82,23	41.140.000	100,00	100,00
		- Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000	1.500.000	50,00	50,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000	1.220.000	100,00	100,00	1.220.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00	3.500.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.695.811	76.016.311	96,60	96,60	78.466.311	99,71	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.695.811	76.016.311	96,60	96,60	78.466.311	99,71	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.794.511	27.344.511	91,78	91,78	29.794.511	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.931.300	3.701.800	94,16	94,16	3.701.800	94,16	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.970.000	44.970.000	100,00	100,00	44.970.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	798.797.129	534.342.899	66,89	66,93	798.487.779	99,96	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	85.955.919	85.955.919	100,00	100,00	85.955.919	100,00	100,00
	03.1.01.02	a. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	85.955.919	85.955.919	100,00	100,00	85.955.919	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.607.599	1.607.599	100,00	100,00	1.607.599	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.037.520	1.037.520	100,00	100,00	1.037.520	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.550.000	2.550.000	100,00	100,00	2.550.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.425.000	2.425.000	100,00	100,00	2.425.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.133.000	1.133.000	100,00	100,00	1.133.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	912.800	912.800	100,00	100,00	912.800	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	15.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.100.000	35.100.000	100,00	100,00	35.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	690.000	690.000	100,00	100,00	690.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.500.000	25.500.000	100,00	100,00	25.500.000	100,00	100,00
2.	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	30.000.000	29.690.650	98,97	100,00	29.690.650	98,97	100,00
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	30.000.000	29.690.650	98,97	100,00	29.690.650	98,97	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	30.000.000	29.690.650	98,97	100,00	29.690.650	98,97	100,00
3.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	40.410.880	40.410.880	100,00	100,00	40.410.880	100,00	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	40.410.880	40.410.880	100,00	100,00	40.410.880	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	510.000	510.000	100,00	100,00	510.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.150.080	4.150.080	100,00	100,00	4.150.080	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.550.000	2.550.000	100,00	100,00	2.550.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.425.000	2.425.000	100,00	100,00	2.425.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.133.000	1.133.000	100,00	100,00	1.133.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	912.800	912.800	100,00	100,00	912.800	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.240.000	21.240.000	100,00	100,00	21.240.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	690.000	690.000	100,00	100,00	690.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.800.000	6.800.000	100,00	100,00	6.800.000	100,00	100,00
4.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	549.554.530	294.129.530	53,52	53,52	549.554.530	100,00	100,00
	03.1.04.02	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	423.400.000	188.800.000	44,59	44,59	423.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	9.700.000	9.700.000	100,00	100,00	9.700.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	92.398.000	92.398.000	100,00	100,00	92.398.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DAK)	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00	1.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	2.662.000	2.662.000	100,00	100,00	2.662.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	317.390.000	82.790.000	26,08	26,08	317.390.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	126.154.530	105.329.530	83,49	83,49	126.154.530	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)	27.051.030	27.051.030	100,00	100,00	27.051.030	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DBH-DR)	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00	3.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)	49.850.000	49.850.000	100,00	100,00	49.850.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)	1.725.000	1.725.000	100,00	100,00	1.725.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DBH-DR)	23.203.500	23.203.500	100,00	100,00	23.203.500	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.825.000		-	-	20.825.000	100,00	100,00
5.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	86.459.520	79.878.400	92,39	92,39	86.459.520	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	62.761.600	62.761.600	100,00	100,00	62.761.600	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.361.600	25.361.600	100,00	100,00	25.361.600	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.400.000	37.400.000	100,00	100,00	37.400.000	100,00	100,00
	03.1.05.04	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	23.697.920	17.116.800	72,23	72,23	23.697.920	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.377.920	6.916.800	93,75	93,75	7.377.920	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.920.000	10.200.000	93,41	93,41	10.920.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DBH-DR)	3.400.000		-	-	3.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000		-	-	2.000.000	100,00	100,00
6.	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	6.416.280	4.277.520	66,67	66,67	6.416.280	100,00	100,00
	03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	6.416.280	4.277.520	66,67	66,67	6.416.280	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.556.280	1.037.520	66,67	66,67	1.556.280	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.860.000	3.240.000	66,67	66,67	4.860.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	111.206.870	107.334.070	96,52	96,52	111.206.870	100,00	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	111.206.870	107.334.070	96,52	96,52	111.206.870	100,00	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	111.206.870	107.334.070	96,52	96,52	111.206.870	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.936.920	4.784.120	80,58	80,58	5.936.920	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.512.500	1.512.500	100,00	100,00	1.512.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	197.450	197.450	100,00	100,00	197.450	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	92.000.000	92.000.000	100,00	100,00	92.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.560.000	8.840.000	76,47	76,47	11.560.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
1	2	3	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	%	%
4	5	6	7	8	9	10			
A. UPTD KPH PULAU PELING			1.124.147.845	903.258.774	80,35	92,81	1.108.571.378	98,61	99,55
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	265.007.150	209.473.560	79,04	79,08	246.697.314	93,09	98,09
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.862.700	66.126.632	77,01	77,13	78.589.782	91,53	94,09
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.133.750	-	-	-	2.060.000	28,88	28,88
		- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.060.000		-	-	2.060.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.073.750		-	-		-	-
	01.1.06.03	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.984.375	8.984.357	100,00	100,00	8.984.357	100,00	100,00
		- Belanja Modal Mebel	4.959.375	4.959.357	100,00	100,00	4.959.357	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Pendingin	4.025.000	4.025.000	100,00	100,00	4.025.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.220.700	15.806.150	78,17	78,64	18.325.700	90,63	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.160.700	8.641.150	77,42	77,42	11.160.700	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000	350.000	100,00	100,00	350.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.045.000	950.000	90,91	100,00	950.000	90,91	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	750.000	750.000	100,00	100,00	750.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.915.000	5.115.000	73,97	73,97	5.115.000	73,97	100,00
	01.1.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.043.875	3.436.125	84,97	84,97	3.739.725	92,48	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.043.875	3.436.125	84,97	84,97	3.739.725	92,48	100,00
	01.1.06.09	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.480.000	37.900.000	83,33	83,33	45.480.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.480.000	37.900.000	83,33	83,33	45.480.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.045.445	123.683.428	80,81	80,81	143.521.332	93,78	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.705.445	20.803.428	77,90	77,90	25.001.332	93,62	100,00
		- Belanja Tagihan Air	424.850	309.428	72,83	72,83	344.832	81,17	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	21.660.595	17.290.000	79,82	79,82	20.815.000	96,10	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.620.000	3.204.000	69,35	69,35	3.841.500	83,15	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.340.000	102.880.000	81,43	81,43	118.520.000	93,81	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	94.340.000	70.880.000	75,13	75,13	86.520.000	91,71	100,00
		- Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	32.000.000	32.000.000	100,00	100,00	32.000.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.099.005	19.663.500	75,34	75,34	24.586.200	94,20	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.279.005	19.663.500	84,47	84,47	21.766.200	93,50	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.129.005	10.513.500	74,41	74,41	12.616.200	89,29	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.150.000	1.150.000	100,00	100,00	1.150.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	8.000.000	100,00	100,00
	01.1.09.10	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Operasional atau Lapangan	2.820.000	-	-	-	2.820.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	750.000	-	-	-	750.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.070.000	-	-	-	2.070.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	655.698.430	493.747.664	75,30	96,60	659.262.514	100,54	100,00
1.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	20.181.324	20.175.564	99,97	100,00	20.175.564	99,97	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	20.181.324	20.175.564	99,97	100,00	20.175.564	99,97	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	957.339	957.339	100,00	100,00	957.339	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	238.600	238.600	100,00	100,00	238.600	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.330.925	1.330.925	100,00	100,00	1.330.925	100,00	100,00
		- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	436.700	436.700	100,00	100,00	436.700	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	3.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	1.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	617.760	612.000	99,07	100,00	612.000	99,07	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.200.000	10.200.000	100,00	100,00	10.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	595.347.306	440.287.200	73,95	97,41	598.917.150	100,60	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	10.000.000	9.943.505	99,44	100,00	9.943.505	99,44	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	10.000.000	9.943.505	99,44	100,00	9.943.505	99,44	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	546.433.000	386.159.390	70,67	96,21	550.059.340	100,66	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	156.723.110	40.425.000	25,79	100,00	156.399.950	99,79	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	115.380.000	115.059.500	99,72	100,00	115.059.500	99,72	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DAK)	3.504.750	3.504.750	100,00	100,00	3.504.750	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DAK)	36.628.390	36.628.390	100,00	100,00	36.628.390	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	15.321.750	15.321.750	100,00	100,00	15.321.750	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000		-	-	750.000	42,86	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	164.560.000	145.605.000	88,48	88,48	164.560.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	48.365.000	30.685.000	63,44	100,00	53.635.000	110,90	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00	4.200.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	38.914.306	38.914.305	100,00	100,00	38.914.305	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.051.990	2.051.990	100,00	100,00	2.051.990	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.430.000	12.430.000	100,00	100,00	12.430.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.107.316	3.107.315	100,00	100,00	3.107.315	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.790.000	6.790.000	100,00	100,00	6.790.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	14.535.000	14.535.000	100,00	100,00	14.535.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	40.169.800	33.284.900	82,86	82,86	40.169.800	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	40.169.800	33.284.900	82,86	82,86	40.169.800	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	569.800	284.900	50,00	50,00	569.800	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	39.600.000	33.000.000	83,33	83,33	39.600.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	203.442.265	200.037.550	98,33	98,47	202.611.550	99,59	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	203.442.265	200.037.550	98,33	98,47	202.611.550	99,59	100,00
	05.1.01.01	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	12.557.810	12.551.550	99,95	100,00	12.551.550	99,95	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	986.800	986.800	100,00	100,00	986.800	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	1.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.266.260	3.260.000	99,81	100,00	3.260.000	99,81	100,00
		- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00
		- Belanja Sosialisasi	309.750	309.750	100,00	100,00	309.750	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.395.000	6.395.000	100,00	100,00	6.395.000	100,00	100,00
	05.1.01.02	b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	116.358.055	113.020.000	97,13	97,32	115.594.000	99,34	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.187.600	3.870.000	74,60	74,60	4.644.000	89,52	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	100.370.455	100.150.000	99,78	100,00	100.150.000	99,78	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	9.000.000	83,33	83,33	10.800.000	100,00	100,00
	05.1.01.03	c. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	74.526.400	74.466.000	99,92	100,00	74.466.000	99,92	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	576.400	516.000	89,52	100,00	516.000	89,52	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	72.750.000	72.750.000	100,00	100,00	72.750.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	1.200.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi						
				November			Desember			
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	
1	2	3	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	%	%	
4	5	6	7	8	9	10				
A. UPTD KPH TEPE ASA AROA			2.620.637.042	2.064.160.012	78,77	84,18	2.617.307.292	99,87	99,99	
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.108.792	260.783.762	90,20	90,20	289.108.792	100,00	100,00	
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.057.762	74.021.762	91,32	91,32	81.057.762	100,00	100,00	
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.077.762	55.077.762	100,00	100,00	55.077.762	100,00	100,00	
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.447.762	15.447.762	100,00	100,00	15.447.762	100,00	100,00	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.330.000	1.330.000	100,00	100,00	1.330.000	100,00	100,00	
		- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.700.000	28.700.000	100,00	100,00	28.700.000	100,00	100,00	
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.600.000	9.600.000	100,00	100,00	9.600.000	100,00	100,00	
	01.1.06.05	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.860.000	5.354.000	68,12	68,12	7.860.000	100,00	100,00	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.860.000	5.354.000	68,12	68,12	7.860.000	100,00	100,00	
	01.1.06.09	c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.120.000	13.590.000	75,00	75,00	18.120.000	100,00	100,00	
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.120.000	13.590.000	75,00	75,00	18.120.000	100,00	100,00	
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.081.030	118.242.000	92,32	92,32	128.081.030	100,00	100,00	
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.081.030	23.892.000	91,61	91,61	26.081.030	100,00	100,00	
		- Belanja Tagihan Telepon	8.460.000	7.755.000	91,67	91,67	8.460.000	100,00	100,00	
		- Belanja Tagihan Listrik	17.621.030	16.137.000	91,58	91,58	17.621.030	100,00	100,00	
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.000.000	94.350.000	92,50	92,50	102.000.000	100,00	100,00	
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	102.000.000	94.350.000	92,50	92,50	102.000.000	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.970.000	68.520.000	85,68	85,68	79.970.000	100,00	100,00
	01.1.09.2	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.970.000	68.520.000	85,68	85,68	79.970.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.000.000	32.000.000	91,43	91,43	35.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas							
		- Bermotor Perorangan	44.970.000	36.520.000	81,21	81,21	44.970.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	2.306.328.250	1.780.576.250	77,20	83,35	2.302.998.500	99,86	99,99
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	31.950.000	26.625.000	83,33	83,33	31.950.000	100,00	100,00
	03.1.01.01	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	10.650.000	10.650.000	100,00	100,00	10.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	2.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.250.000	4.250.000	100,00	100,00	4.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	3.600.000	100,00	100,00
	03.1.01.02	b. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	21.300.000	15.975.000	75,00	75,00	21.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.600.000	4.200.000	75,00	75,00	5.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.500.000	6.375.000	75,00	75,00	8.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	7.200.000	5.400.000	75,00	75,00	7.200.000	100,00	100,00
2.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	102.164.000	98.324.000	96,24	96,24	102.164.000	100,00	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	102.164.000	98.324.000	96,24	96,24	102.164.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (POKIR)	63.924.000	63.924.000	100,00	100,00	63.924.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (POKIR)	3.840.000		-	-	3.840.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (POKIR)	32.000.000	32.000.000	100,00	100,00	32.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	2.400.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.034.434.250	1.534.607.250	75,43	82,40	2.031.104.500	99,84	99,99
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	30.870.000	25.590.000	82,90	31,58	30.870.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.120.000	21.120.000	75,00	75,00	21.120.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	9.750.000	9.750.000	100,00	100,00	9.750.000	100,00	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.530.338.000	1.205.008.250	78,74	78,92	1.527.583.250	99,82	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DAK)	4.179.000	4.179.000	100,00	100,00	4.179.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DAK)	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	13.000.000	12.760.000	98,15	100,00	12.760.000	98,15	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	1.000.448.000	998.029.250	99,76	100,00	998.029.250	99,76	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DAK)	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00	10.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (DAK)	10.336.000	10.240.000	99,07	100,00	10.240.000	99,07	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	490.875.000	168.300.000	34,29	34,29	490.875.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	473.226.250	304.009.000	64,24	96,96	472.651.250	99,88	99,94
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.347.250		-	-	9.347.250	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)	262.000		-	-		-	-
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	238.104.000	238.104.000	100,00	100,00	238.104.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)	167.968.000	12.430.000	7,40	100,00	167.655.000	99,81	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	57.545.000	48.195.000	101,31	100,00	57.545.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	132.980.000	117.420.000	88,30	88,30	132.980.000	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	63.660.000	61.620.000	96,80	96,80	63.660.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.200.000	10.200.000	100,00	100,00	10.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	14.160.000	12.120.000	85,59	85,59	14.160.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	33.300.000	33.300.000	100,00	100,00	33.300.000	100,00	100,00
	03.1.05.05	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	69.320.000	55.800.000	80,50	80,50	69.320.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DBH-DR)	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00	45.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.480.000	2.240.000	50,00	50,00	4.480.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.440.000	1.360.000	25,00	25,00	5.440.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	14.400.000	7.200.000	50,00	50,00	14.400.000	100,00	100,00
5.	03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2.400.000	1.200.000	50,00	50,00	2.400.000	100,00	100,00
	03.1.06.04	a. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	2.400.000	1.200.000	50,00	50,00	2.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.400.000	1.200.000	50,00	50,00	2.400.000	100,00	100,00
6.	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	2.400.000	100,00	100,00
	03.1.07.01	a. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	2.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	2.400.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	25.200.000	22.800.000	90,48	90,48	25.200.000	100,00	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	25.200.000	22.800.000	90,48	90,48	25.200.000	100,00	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	14.400.000	12.000.000	83,33	83,33	14.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	14.400.000	12.000.000	83,33	83,33	14.400.000	100,00	100,00
	05.1.01.03	b. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	10.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	10.800.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD KPH TEPE ASA MOROSO			1.629.360.088	1.033.925.821	63,46	63,47	1.623.105.646	99,62	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	367.609.668	284.545.801	77,40	77,40	366.383.751	99,67	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.422.326	99.213.101	77,86	77,86	127.238.701	99,86	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.636.576	51.078.076	74,42	74,42	68.616.576	99,97	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.455.000	1.084.000	74,50	74,50	1.455.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.641.530	1.641.530	100,00	100,00	1.641.530	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.727.546	3.727.546	100,00	100,00	3.727.546	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	35.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Mebel	4.743.750	4.743.750	100,00	100,00	4.743.750	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Pembersih	2.475.000	2.475.000	100,00	100,00	2.475.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.593.750	2.406.250	12,28	12,28	19.573.750	99,90	100,00
	01.1.06.04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.898.700	15.359.400	73,49	73,49	20.898.700	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.548.700	8.429.400	72,99	72,99	11.548.700	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000	6.930.000	74,12	74,12	9.350.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.210.050	2.757.225	85,89	85,89	3.046.425	94,90	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.210.050	2.757.225	85,89	85,89	3.046.425	94,90	100,00
	01.1.06.09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.677.000	30.018.400	86,57	86,57	34.677.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.677.000	30.018.400	86,57	86,57	34.677.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.883.102	100.890.000	83,46	83,46	120.855.000	99,98	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.353.102	15.300.000	88,17	88,17	17.330.000	99,87	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	9.973.102	9.150.000	91,75	91,75	9.950.000	99,77	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.380.000	6.150.000	83,33	83,33	7.380.000	100,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.530.000	85.590.000	82,67	82,67	103.525.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	103.530.000	85.590.000	82,67	82,67	103.525.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.304.240	84.442.700	70,78	70,78	118.290.050	99,15	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.104.240	59.242.700	62,95	62,95	93.090.050	98,92	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.794.240	20.085.100	74,96	74,96	26.780.050	99,95	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.150.000	2.497.600	40,61	40,61	5.150.000	83,74	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	61.160.000	36.660.000	59,94	59,94	61.160.000	100,00	100,00
	01.1.09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000	25.200.000	100,00	100,00	25.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.200.000	25.200.000	100,00	100,00	25.200.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.243.611.670	731.241.270	58,80	58,82	1.238.583.145	99,60	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	31.934.920	31.934.920	100,00	100,00	31.934.920	100,00	100,00
	03.1.01.02	a. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	31.934.920	31.934.920	100,00	100,00	31.934.920	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.044.440	1.044.440	100,00	100,00	1.044.440	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000	750.000	100,00	100,00	750.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.874.480	8.874.480	100,00	100,00	8.874.480	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	1.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.880.000	2.880.000	100,00	100,00	2.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	300.000	300.000	100,00	100,00	300.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.336.000	6.336.000	100,00	100,00	6.336.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.650.000	10.650.000	100,00	100,00	10.650.000	100,00	100,00
2.	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	15.000.000	-	-	-	14.928.375	99,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.000.000	-	-	-	14.928.375	99,52	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	15.000.000		-	-	14.928.375	99,52	100,00
3.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	884.011.750	663.306.350	75,03	75,07	883.633.850	99,96	100,00
	03.1.04.01	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	10.000.000	9.994.600	99,95	100,00	9.994.600	99,95	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	10.000.000	9.994.600	99,95	100,00	9.994.600	99,95	100,00
	03.1.04.02	b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	577.944.000	557.244.000	96,42	96,47	577.644.000	99,95	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DAK)	492.360	492.360	100,00	100,00	492.360	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	373.000.000	372.700.000	99,92	100,00	372.700.000	99,92	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DAK)	2.143.640	2.143.640	100,00	100,00	2.143.640	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	28.568.000	28.568.000	100,00	100,00	28.568.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	173.740.000	153.340.000	88,26	88,26	173.740.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	C. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	277.521.500	77.521.500	27,93	27,93	277.449.000	99,97	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	325.600	325.600	100,00	100,00	325.600	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	49.250.000	45.000.000	91,37	91,37	49.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	580.800	580.800	100,00	100,00	580.800	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.100.100	15.100.100	100,00	100,00	15.100.100	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	195.750.000				195.677.500	99,96	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15.300.000	15.300.000	100,00	100,00	15.300.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Pompa	1.215.000	1.215.000	100,00	100,00	1.215.000	100,00	100,00
	03.1.04.05	d. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	12.500.000	12.500.000	100,00	100,00	12.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DAK)	7.495.000	7.495.000	100,00	100,00	7.495.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	500.000	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	4.505.000	4.505.000	100,00	100,00	4.505.000	100,00	100,00
	03.1.04.08	e. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6.046.250	6.046.250	100,00	100,00	6.046.250	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000	1.650.000	100,00	100,00	1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Sosialisasi	1.396.250	1.396.250	100,00	100,00	1.396.250	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
4.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	45.000.000	36.000.000	80,00	80,00	45.000.000	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	45.000.000	36.000.000	80,00	80,00	45.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	45.000.000	36.000.000	80,00	80,00	45.000.000	100,00	100,00
5.	03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	257.500.000	-	-	-	252.921.000	98,22	100,00
	03.1.06.03	a. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	257.500.000	-	-	-	252.921.000	98,22	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.550.000		-	-	14.550.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	197.400.000				197.071.000	99,83	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000		-	-	500.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	45.050.000		-	-	40.800.000	90,57	100,00
6.	03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	10.165.000	-	-	-	10.165.000	100,00	100,00
	03.1.07.02	a. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	10.165.000	-	-	-	10.165.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.665.000		-	-	5.665.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000		-	-	4.500.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	12.092.500	12.092.500	100,00	100,00	12.092.500	100,00	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	12.092.500	12.092.500	100,00	100,00	12.092.500	100,00	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.046.250	6.046.250	100,00	100,00	6.046.250	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000	1.650.000	100,00	100,00	1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Sosialisasi	1.396.250	1.396.250	100,00	100,00	1.396.250	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
	05.1.01.03	b. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	6.046.250	6.046.250	100,00	100,00	6.046.250	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000	1.650.000	100,00	100,00	1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Sosialisasi	1.396.250	1.396.250	100,00	100,00	1.396.250	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
IV.	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	6.046.250	6.046.250	100,00	100,00	6.046.250	100,00	100,00
1.	06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.046.250	6.046.250	100,00	100,00	6.046.250	100,00	100,00
	06.1.01.04	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	6.046.250	6.046.250	100,00	100,00	6.046.250	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000	1.650.000	100,00	100,00	1.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Sosialisasi	1.396.250	1.396.250	100,00	100,00	1.396.250	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
1	2	3	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	%	%
4	5	6	7	8	9	10			
A. UPTD KPH GUNUNG DAKO			1.554.240.455	902.853.800	58,09	58,18	1.549.675.294	99,71	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	290.415.180	248.235.025	85,48	85,48	287.346.754	98,94	100,00
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.669.350	55.883.350	90,62	90,62	61.669.350	100,00	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.752.100	41.352.100	90,38	90,38	45.752.100	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.352.100	3.352.100	100,00	100,00	3.352.100	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.400.000				4.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	35.000.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.917.250	14.531.250	91,29	91,29	15.917.250	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.922.250	9.536.250	87,31	87,31	10.922.250	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.995.000	4.995.000	100,00	100,00	4.995.000	100,00	100,00
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.435.830	61.209.175	70,00	70,00	84.367.404	96,49	100,00
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.325.830	43.029.175	75,06	75,06	54.377.404	94,86	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.022.075	1.719.025	85,01	85,01	2.022.075	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.600.000	5.600.000	100,00	100,00	5.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Air	2.739.750	1.721.100	62,82	62,82	2.685.800	98,03	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	35.264.005	26.999.550	76,56	76,56	34.762.529	98,58	100,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.700.000	6.989.500	59,74	59,74	9.307.000	79,55	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.110.000	18.180.000	60,38	60,38	29.990.000	99,60	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.170.000	10.780.000	66,67	66,67	16.170.000	100,00	100,00
		- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.480.000	2.520.000	64,37	64,37	3.360.000	96,55	100,00
		- Belanja Paket/Pengiriman	1.680.000	1.260.000	91,67	91,67	1.680.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000	3.620.000	53,95	53,95	6.710.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.070.000				2.070.000	100,00	100,00
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.310.000	131.142.500	92,80	92,80	141.310.000	100,00	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.310.000	131.142.500	92,80	92,80	141.310.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.960.000	28.792.500	77,90	77,90	36.960.000	100,00	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	2.000.000	50,00	50,00	4.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.350.000	100.350.000	100,00	100,00	100.350.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.196.325.275	587.518.775	49,11	49,19	1.195.228.540	99,91	100,00
1.	03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	15.000.000	14.833.500	98,89	100,00	14.833.500	98,89	100,00
	03.1.01.01	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.000.000	14.833.500	98,89	100,00	14.833.500	98,89	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	15.000.000	14.833.500	98,89	100,00	14.833.500	98,89	100,00
2.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	18.930.000	17.130.000	90,49	90,49	18.930.000	100,00	100,00
	03.1.03.01	a. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	14.430.000	13.530.000	93,76	93,76	14.430.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	990.000	990.000	100,00	100,00	990.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.940.000	8.940.000	100,00	100,00	8.940.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.500.000	3.600.000	80,00	80,00	4.500.000	100,00	100,00
	03.1.03.04	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4.500.000	3.600.000	80,00	80,00	4.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.500.000	3.600.000	80,00	80,00	4.500.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	994.222.500	499.235.000	50,21	50,30	993.292.265	99,91	100,00
	03.1.04.02	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	650.585.000	457.315.000	70,29	70,42	649.755.000	99,87	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	67.470.000	67.155.000	99,53	100,00	67.155.000	99,53	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	166.030.000	165.515.000	99,69	100,00	165.515.000	99,69	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Baku (DAK)	17.445.000	17.445.000	100,00	100,00	17.445.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	34.425.000	34.425.000	100,00	100,00	34.425.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DAK)	145.350.000		-	-	145.350.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	31.875.000	31.875.000	100,00	100,00	31.875.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	176.120.000	129.030.000	73,26	73,26	176.120.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.870.000	11.870.000	100,00	100,00	11.870.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	212.190.000	41.920.000	19,76	19,76	212.090.000	99,95	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	43.050.000	30.050.000	69,80	69,80	43.050.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	135.000.000				134.900.000	99,93	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.270.000		-	-	22.270.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.870.000	11.870.000	100,00	100,00	11.870.000	100,00	100,00
	03.1.04.06	c. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	131.447.500				131.447.265	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)	82.408.575				82.408.340	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)	4.174.500				4.174.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.536.425				1.536.425	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.728.000				12.728.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DBH-DR)	30.600.000				30.600.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	168.172.775	56.320.275	33,49	33,49	168.172.775	100,00	100,00
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	62.910.000	49.760.000	79,10	79,10	62.910.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.250.000	3.400.000	80,00	80,00	4.250.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.500.000	6.000.000	80,00	80,00	7.500.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.160.000	6.160.000	100,00	100,00	6.160.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	45.000.000	34.200.000	76,00	76,00	45.000.000	100,00	100,00
	03.1.05.04	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	105.262.775	6.560.275	6,23	6,23	105.262.775	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.702.500				48.702.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	550.275	550.275	100,00	100,00	550.275	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.000.000				16.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DBH-DR)	5.100.000				5.100.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000				3.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.110.000	6.010.000	28,47	28,47	21.110.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	10.800.000				10.800.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	67.500.000	67.100.000	99,41	100,00	67.100.000	99,41	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	67.500.000	67.100.000	99,41	100,00	67.100.000	99,41	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	67.500.000	67.100.000	99,41	100,00	67.100.000	99,41	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/DiserahkanPersediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DAK)	67.500.000	67.100.000	99,41	100,00	67.100.000	99,41	100,00

Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021

Nama OPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Kode Keg/Sub Keg	Nama Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan/Belanja	Pagu	Realisasi					
				November			Desember		
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. UPTD KPH POGOGUL			1.748.903.567	1.213.582.767	69,39	69,49	1.746.170.317	99,84	100,00
I.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	288.639.401	265.907.570	92,12	92,20	288.467.870	99,94	99,97
1.	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.787.301	99.232.770	91,22	91,22	108.781.070	99,99	100,00
	01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.531.970	56.531.970	100,00	100,00	56.531.970	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.114.500	3.114.500	100,00	100,00	3.114.500	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.417.470	1.417.470	100,00	100,00	1.417.470	100,00	100,00
		- Belanja Modal Personal Computer	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00	40.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00
	01.1.06.04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.288.750	26.152.750	86,34	86,34	30.282.750	99,98	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.252.750	16.252.750	100,00	100,00	16.252.750	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.486.000	2.200.000	88,50	88,50	2.480.000	99,76	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000	7.700.000	66,67	66,67	11.550.000	100,00	100,00
	01.1.06.05	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.166.581	2.448.050	77,31	77,31	3.166.350	99,99	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.166.581	2.448.050	77,31	77,31	3.166.350	99,99	100,00
	01.1.06.09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.800.000	14.100.000	75,00	75,00	18.800.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.800.000	14.100.000	75,00	75,00	18.800.000	100,00	100,00
2.	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.688.600	63.425.000	83,80	83,80	75.603.000	99,89	99,89
	01.1.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.118.600	16.760.000	79,36	79,36	21.118.000	100,00	100,00
		- Belanja Tagihan Listrik	7.618.600	6.260.000	82,17	82,17	7.618.000	99,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.500.000	10.500.000	77,78	77,78	13.500.000	100,00	100,00
	01.1.08.04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.570.000	46.665.000	85,51	85,51	54.485.000	99,84	99,84
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.650.000	7.650.000	100,00	100,00	7.650.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	46.920.000	39.015.000	83,15	83,15	46.835.000	99,82	99,82
3.	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.163.500	103.249.800	99,12	99,33	104.083.800	99,92	100,00
	01.1.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.633.500	76.419.800	99,72	100,00	76.553.800	99,90	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.863.500	26.850.000	99,95	100,00	26.850.000	99,95	100,00
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.800.000	4.599.800	95,83	100,00	4.733.800	98,62	100,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas - Bermotor Perorangan	44.970.000	44.970.000	100,00	100,00	44.970.000	100,00	100,00
	01.1.09.11	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Operasional atau Lapangan	27.530.000	26.830.000	97,46	97,46	27.530.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	700.000				700.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	25.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000	1.830.000	100,00	100,00	1.830.000	100,00	100,00
II.	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	1.214.176.166	901.787.197	74,27	74,38	1.212.042.447	99,82	100,00
1.	03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	17.750.000	17.528.500	98,75	100,00	17.528.500	98,75	100,00
	03.1.02.01	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	17.750.000	17.528.500	98,75	100,00	17.528.500	98,75	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000	2.750.000	100,00	100,00	2.750.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	15.000.000	14.778.500	98,52	100,00	14.778.500	98,52	100,00
2.	03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85.856.966	73.450.869	85,55	85,55	85.855.869	100,00	100,00
	03.1.03.08	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	85.856.966	73.450.869	85,55	85,55	85.855.869	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.516.966	29.515.869	100,00	100,00	29.515.869	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-bahan Lainnya	2.860.000	2.860.000	100,00	100,00	2.860.000	100,00	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	875.000	875.000	100,00	100,00	875.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00	5.500.000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.000.000		-	-	6.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Obat-Obatan Lainnya	1.730.000		-	-	1.730.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000	4.400.000	100,00	100,00	4.400.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.075.000	20.400.000	81,36	81,36	25.075.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.900.000	9.900.000	100,00	100,00	9.900.000	100,00	100,00
3.	03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.049.900.500	767.753.328	73,13	73,22	1.048.003.578	99,82	100,00
	03.1.04.02	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	762.425.500	593.755.000	77,88	78,01	761.242.450	99,84	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DAK)	10.263.000	10.263.000	100,00	100,00	10.263.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.288.000	2.261.500	98,84	98,84	2.261.500	98,84	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	178.039.500	177.005.500	99,42	100,00	177.005.500	99,42	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DAK)	50.880.000	50.880.000	100,00	100,00	50.880.000	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (DAK)	9.450.000	9.450.000	100,00	100,00	9.450.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00	6.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK)	480.505.000	327.845.000	68,23	68,23	480.505.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	10.000.000		-	-	9.877.450	98,77	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.400.000	9.450.000	65,63	65,63	14.400.000	100,00	100,00
	03.1.04.04	b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	287.475.000	173.998.328	60,53	60,53	286.761.128	99,75	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)	44.699.170	44.698.328	100,00	100,00	44.698.328	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (POKIR) (DBH-DR)	142.700.000	110.600.000	77,51	77,51	142.000.000	99,51	100,00
		- Belanja Bahan-bahan Lainnya	16.639.396		-	-	16.639.396	100,00	100,00
		- Belanja Suku Cadang Alat Pertanian	1.700.000		-	-	1.700.000	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.961.434		-	-	54.948.404	99,98	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (POKIR)	26.775.000	18.700.000	69,84	69,84	26.775.000	100,00	100,00
4.	03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	44.518.700	34.954.500	78,52	78,52	44.504.500	99,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03.1.05.01	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	44.518.700	34.954.500	78,52	78,52	44.504.500	99,97	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.418.700	4.404.500	99,68	99,68	4.404.500	99,68	100,00
		- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	850.000	850.000	100,00	100,00	850.000	100,00	100,00
		- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000	6.000.000	60,00	60,00	10.000.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	29.250.000	23.700.000	81,03	81,03	29.250.000	100,00	100,00
5.	03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	16.150.000	8.100.000	50,15	50,15	16.150.000	100,00	100,00
	03.1.06.4	a. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	16.150.000	8.100.000	50,15	50,15	16.150.000	100,00	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000	4.950.000	69,23	69,23	7.150.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	3.150.000	35,00	35,00	9.000.000	100,00	100,00
III.	3.28.05	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	246.088.000	45.888.000	18,65	18,73	245.660.000	99,83	100,00
1.	05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	246.088.000	45.888.000	18,65	18,73	245.660.000	99,83	100,00
	05.1.01.02	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	246.088.000	45.888.000	18,65	18,73	245.660.000	99,83	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.576.000	4.576.000	100,00	100,00	4.576.000	100,00	100,00
		- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.500.000				24.402.000	99,60	100,00
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.992.000	4.992.000	100,00	100,00	4.992.000	100,00	100,00
		- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	175.500.000				175.370.000	99,93	100,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000	8.800.000	100,00	100,00	8.800.000	100,00	100,00
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	7.200.000	100,00	100,00
		- Belanja Sosialisasi	2.520.000	2.320.000	92,06	100,00	2.320.000	92,06	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	3.600.000	100,00	100,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.400.000	14.400.000	100,00	100,00	14.400.000	100,00	100,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	12.458.228.000,00	12.975.954.500,00	517.726.500,00	104,16	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.458.228.000,00	12.975.954.500,00	517.726.500,00	104,16	
4 . 1 . 00 . 00 . 2	Retribusi Daerah	12.458.228.000,00	12.951.554.500,00	493.326.500,00	103,96	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	77.000.000,00	46.840.000,00	(30.160.000,00)	60,83	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 . 04	Retribusi Pemakaian Laboratorium	35.000.000,00	46.840.000,00	11.840.000,00	133,83	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 . 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 21	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.398.000.000,00	2.860.026.000,00	462.026.000,00	119,27	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 21 . 01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.398.000.000,00	2.860.026.000,00	462.026.000,00	119,27	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 24	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.483.228.000,00	1.529.905.000,00	46.677.000,00	103,15	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 24 . 01	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	1.260.300.000,00	1.260.300.000,00	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 24 . 03	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1.483.228.000,00	269.605.000,00	(1.213.623.000,00)	18,18	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 28	Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.500.000.000,00	8.514.783.500,00	14.783.500,00	100,17	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 28 . 01	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	8.500.000.000,00	8.514.783.500,00	14.783.500,00	100,17	
4 . 1 . 00 . 00 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13	Hasil Sewa BMD	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01	Hasil Sewa BMD	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	73.653.917.129,00	67.528.155.592,00	(6.125.761.537,00)	91,68	
5 . 1	BELANJA OPERASI	17.817.140.146,00	15.721.384.599,00	(2.095.755.547,00)	88,24	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	17.817.140.146,00	15.721.384.599,00	(2.095.755.547,00)	88,24	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.523.059.391,00	7.376.393.560,00	(1.146.665.831,00)	86,55	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	8.523.059.391,00	7.376.393.560,00	(1.146.665.831,00)	86,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	831.152.848,00	707.190.085,00	(123.962.763,00)	85,09	
5.1.00.00.1.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	831.152.848,00	707.190.085,00	(123.962.763,00)	85,09	
5.1.00.00.1.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	563.426.300,00	532.000.000,00	(31.426.300,00)	94,42	
5.1.00.00.1.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	563.426.300,00	532.000.000,00	(31.426.300,00)	94,42	
5.1.00.00.1.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	326.061.500,00	244.609.680,00	(81.451.820,00)	75,02	
5.1.00.00.1.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	326.061.500,00	244.609.680,00	(81.451.820,00)	75,02	
5.1.00.00.1.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	440.515.651,00	432.926.760,00	(7.588.891,00)	98,28	
5.1.00.00.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	440.515.651,00	432.926.760,00	(7.588.891,00)	98,28	
5.1.00.00.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.844.807,00	4.793.772,00	(1.051.035,00)	82,02	
5.1.00.00.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.844.807,00	4.793.772,00	(1.051.035,00)	82,02	
5.1.00.00.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	124.166,00	98.581,00	(25.585,00)	79,39	
5.1.00.00.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	124.166,00	98.581,00	(25.585,00)	79,39	
5.1.00.00.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.092.328.643,00	5.392.525.321,00	(699.803.322,00)	88,51	
5.1.00.00.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.092.328.643,00	5.392.525.321,00	(699.803.322,00)	88,51	
5.1.00.00.1.19	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	373.746.840,00	372.486.840,00	(1.260.000,00)	99,66	
5.1.00.00.1.19.14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.310.000,00	1.050.000,00	(1.260.000,00)	45,45	
5.1.00.00.1.19.16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	71.940.000,00	71.940.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.19.24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.496.840,00	44.496.840,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.19.28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.24	Belanja Honorarium	614.980.000,00	612.460.000,00	(2.520.000,00)	99,59	
5.1.00.00.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	523.450.000,00	521.530.000,00	(1.920.000,00)	99,63	
5.1.00.00.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	55.560.000,00	54.960.000,00	(600.000,00)	98,92	
5.1.00.00.1.24.03	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	35.970.000,00	35.970.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25.01	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.50	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.50.14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA OPERASI	55.836.776.983,00	51.806.770.993,00	(4.030.005.990,00)	92,78	
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.012.755.925,00	959.685.375,00	(53.070.550,00)	94,76	
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	575.055.925,00	569.900.375,00	(5.155.550,00)	99,10	
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	575.055.925,00	569.900.375,00	(5.155.550,00)	99,10	
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	242.791.925,00	242.616.375,00	(175.550,00)	99,93	
5.2.01.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.291.925,00	5.242.700,00	(49.225,00)	99,07	
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.800.000,00	181.674.375,00	(125.625,00)	99,93	
5.2.01.01.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	44.000.000,00	43.999.300,00	(700,00)	100,00	
5.2.01.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	156.704.000,00	152.504.000,00	(4.200.000,00)	97,32	
5.2.01.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.500.000,00	44.300.000,00	(4.200.000,00)	91,34	
5.2.01.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.04.71	Belanja Lembur	31.704.000,00	31.704.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	175.560.000,00	174.780.000,00	(780.000,00)	99,56	
5.2.01.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.560.000,00	174.780.000,00	(780.000,00)	99,56	
5.2.01.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.700.000,00	389.785.000,00	(47.915.000,00)	89,05	
5.2.01.07.1	Belanja Barang dan Jasa	237.700.000,00	233.185.000,00	(4.515.000,00)	98,10	
5.2.01.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.07.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.07.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	198.700.000,00	194.185.000,00	(4.515.000,00)	97,73	
5.2.01.07.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.420.000,00	47.115.000,00	(1.305.000,00)	97,30	
5.2.01.07.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	150.280.000,00	147.070.000,00	(3.210.000,00)	97,86	
5.2.01.07.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	156.600.000,00	(43.400.000,00)	78,30	
5.2.01.07.6.27	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	156.600.000,00	(43.400.000,00)	78,30	
5.2.01.07.6.27.05	Belanja Modal Software	200.000.000,00	156.600.000,00	(43.400.000,00)	78,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.448.646.550,00	3.422.257.672,00	(26.388.878,00)	99,23	
5.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.298.540.000,00	3.272.171.372,00	(26.368.628,00)	99,20	
5.2.02.02.1	Belanja Barang dan Jasa	3.298.540.000,00	3.272.171.372,00	(26.368.628,00)	99,20	
5.2.02.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	3.249.900.000,00	3.230.925.900,00	(18.974.100,00)	99,42	
5.2.02.02.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	335.400.000,00	335.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.701.500.000,00	2.682.525.900,00	(18.974.100,00)	99,30	
5.2.02.02.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.840.000,00	26.645.472,00	(7.194.528,00)	78,74	
5.2.02.02.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.840.000,00	26.645.472,00	(7.194.528,00)	78,74	
5.2.02.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.800.000,00	14.600.000,00	(200.000,00)	98,65	
5.2.02.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.800.000,00	14.600.000,00	(200.000,00)	98,65	
5.2.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.880.000,00	32.859.750,00	(20.250,00)	99,94	
5.2.02.03.1	Belanja Barang dan Jasa	32.880.000,00	32.859.750,00	(20.250,00)	99,94	
5.2.02.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	32.880.000,00	32.859.750,00	(20.250,00)	99,94	
5.2.02.03.1.04.71	Belanja Lembur	32.880.000,00	32.859.750,00	(20.250,00)	99,94	
5.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1	Belanja Barang dan Jasa	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.176.550,00	50.176.550,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1	Belanja Barang dan Jasa	50.176.550,00	50.176.550,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.984.550,00	37.984.550,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.144.550,00	11.144.550,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	12.192.000,00	12.192.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.07.1.04.71	Belanja Lembur	12.192.000,00	12.192.000,00	0,00	100,00	
5.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.643.000,00	49.373.000,00	(270.000,00)	99,46	
5.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	49.643.000,00	49.373.000,00	(270.000,00)	99,46	
5.2.03.04.1	Belanja Barang dan Jasa	49.643.000,00	49.373.000,00	(270.000,00)	99,46	
5.2.03.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.643.000,00	49.373.000,00	(270.000,00)	99,46	
5.2.03.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.643.000,00	49.373.000,00	(270.000,00)	99,46	
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.396.840,00	209.066.000,00	(2.330.840,00)	98,90	
5.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.1.01.62	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	117.724.040,00	117.670.000,00	(54.040,00)	99,95	
5.2.05.03.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.03.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.03.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.05.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.724.040,00	117.670.000,00	(54.040,00)	99,95	
5.2.05.03.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.03.3.13.01	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.03.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.03.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.03.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.03.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	93.665.000,00	93.615.000,00	(50.000,00)	99,95	
5.2.05.03.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	93.665.000,00	93.615.000,00	(50.000,00)	99,95	
5.2.05.03.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.604.040,00	10.600.000,00	(4.040,00)	99,96	
5.2.05.03.3.32.03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.604.040,00	10.600.000,00	(4.040,00)	99,96	
5.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.172.800,00	28.086.000,00	(86.800,00)	99,69	
5.2.05.09.1	Belanja Barang dan Jasa	28.172.800,00	28.086.000,00	(86.800,00)	99,69	
5.2.05.09.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.09.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.172.800,00	28.086.000,00	(86.800,00)	99,69	
5.2.05.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.172.800,00	28.086.000,00	(86.800,00)	99,69	
5.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.500.000,00	63.310.000,00	(2.190.000,00)	96,66	
5.2.05.10.1	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	63.310.000,00	(2.190.000,00)	96,66	
5.2.05.10.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.000.000,00	21.610.000,00	(390.000,00)	98,23	
5.2.05.10.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	21.610.000,00	(390.000,00)	98,23	
5.2.05.10.1.04	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	31.500.000,00	(900.000,00)	97,22	
5.2.05.10.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	31.500.000,00	(900.000,00)	97,22	
5.2.05.10.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.100.000,00	10.200.000,00	(900.000,00)	91,89	
5.2.05.10.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.100.000,00	10.200.000,00	(900.000,00)	91,89	
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.437.769.451,00	2.400.522.689,00	(37.246.762,00)	98,47	
5.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95	
5.2.06.01.1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.01.1.21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95	
5.2.06.01.1.21.26	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95	
5.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.802.178.001,00	1.768.453.206,00	(33.724.795,00)	98,13	
5.2.06.02.1	Belanja Barang dan Jasa	938.902.916,00	932.149.706,00	(6.753.210,00)	99,28	
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	888.522.916,00	883.549.306,00	(4.973.610,00)	99,44	
5.2.06.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.000.000,00	49.999.900,00	(100,00)	100,00	
5.2.06.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	331.287.000,00	326.662.000,00	(4.625.000,00)	98,60	
5.2.06.02.1.01.20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.500.260,00	1.500.000,00	(260,00)	99,98	
5.2.06.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	224.591.450,00	224.464.600,00	(126.850,00)	99,94	
5.2.06.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.034.225,00	93.953.800,00	(80.425,00)	99,91	
5.2.06.02.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.518.000,00	12.510.000,00	(8.000,00)	99,94	
5.2.06.02.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.558.310,00	13.485.300,00	(73.010,00)	99,46	
5.2.06.02.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	46.754.594,00	46.730.112,00	(24.482,00)	99,95	
5.2.06.02.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.238.077,00	72.232.594,00	(5.483,00)	99,99	
5.2.06.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.016.000,00	12.016.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.975.000,00	11.947.000,00	(28.000,00)	99,77	
5.2.06.02.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.550.000,00	12.548.000,00	(2.000,00)	99,98	
5.2.06.02.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.737.400,00	(262.600,00)	95,62	
5.2.06.02.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	5.737.400,00	(262.600,00)	95,62	
5.2.06.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.380.000,00	42.863.000,00	(1.517.000,00)	96,58	
5.2.06.02.1.19.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	30.230.000,00	28.990.000,00	(1.240.000,00)	95,90	
5.2.06.02.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.19.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.750.000,00	8.748.000,00	(2.000,00)	99,98	
5.2.06.02.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000,00	2.075.000,00	(115.000,00)	94,75	
5.2.06.02.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.220.000,00	(160.000,00)	88,41	
5.2.06.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	863.275.085,00	836.303.500,00	(26.971.585,00)	96,88	
5.2.06.02.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.02.3.04.04	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.3.10	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	231.250,00	0,00	(231.250,00)	0,00	
5.2.06.02.3.10.07	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	231.250,00	0,00	(231.250,00)	0,00	
5.2.06.02.3.11	Belanja Modal Alat Ukur	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.11.10	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.12.01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	350.098.563,00	348.443.500,00	(1.655.063,00)	99,53	
5.2.06.02.3.14.01	Belanja Modal Mebel	269.883.513,00	268.231.000,00	(1.652.513,00)	99,39	
5.2.06.02.3.14.03	Belanja Modal Alat Pembersih	2.722.500,00	2.722.500,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	65.310.000,00	65.310.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.14.05	Belanja Modal Alat Dapur	2.182.550,00	2.180.000,00	(2.550,00)	99,88	
5.2.06.02.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.16	Belanja Modal Alat Studio	23.600.150,00	23.600.000,00	(150,00)	100,00	
5.2.06.02.3.16.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	23.000.150,00	23.000.000,00	(150,00)	100,00	
5.2.06.02.3.17	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	29.820.000,00	(180.000,00)	99,40	
5.2.06.02.3.17.01	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	29.820.000,00	(180.000,00)	99,40	
5.2.06.02.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	378.846.499,00	355.137.500,00	(23.708.999,00)	93,74	
5.2.06.02.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	357.846.499,00	334.137.500,00	(23.708.999,00)	93,37	
5.2.06.02.3.31.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	66.548.623,00	65.352.500,00	(1.196.123,00)	98,20	
5.2.06.02.3.32.03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.453.623,00	15.412.500,00	(41.123,00)	99,73	
5.2.06.02.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	51.095.000,00	49.940.000,00	(1.155.000,00)	97,74	
5.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.3.12.01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.03.3.14.03	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.03.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	308.268.450,00	308.267.850,00	(600,00)	100,00	
5.2.06.05.1	Belanja Barang dan Jasa	294.324.700,00	294.324.100,00	(600,00)	100,00	
5.2.06.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	294.324.700,00	294.324.100,00	(600,00)	100,00	
5.2.06.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.980.125,00	11.979.675,00	(450,00)	100,00	
5.2.06.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	282.344.575,00	282.344.425,00	(150,00)	100,00	
5.2.06.05.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.943.750,00	13.943.750,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	3.809.375,00	3.809.375,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.809.375,00	3.809.375,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.134.375,00	10.134.375,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.3.14.01	Belanja Modal Mebel	10.134.375,00	10.134.375,00	0,00	100,00	
5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.023.000,00	291.516.633,00	(3.506.367,00)	98,81	
5.2.06.09.1	Belanja Barang dan Jasa	295.023.000,00	291.516.633,00	(3.506.367,00)	98,81	
5.2.06.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.240.000,00	45.643.000,00	(2.597.000,00)	94,62	
5.2.06.09.1.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.000.000,00	3.403.000,00	(2.597.000,00)	56,72	
5.2.06.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	5.485.352,00	(814.648,00)	87,07	
5.2.06.09.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.300.000,00	5.485.352,00	(814.648,00)	87,07	
5.2.06.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.483.000,00	240.388.281,00	(94.719,00)	99,96	
5.2.06.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.182.000,00	164.138.281,00	(43.719,00)	99,97	
5.2.06.09.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.301.000,00	76.250.000,00	(51.000,00)	99,93	
5.2.06.09.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	429.118.188,00	428.490.688,00	(627.500,00)	99,85	
5.2.07.05	Pengadaan Mebel	35.668.188,00	35.550.688,00	(117.500,00)	99,67	
5.2.07.05.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.668.188,00	35.550.688,00	(117.500,00)	99,67	
5.2.07.05.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.05.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.05.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.068.188,00	19.950.688,00	(117.500,00)	99,41	
5.2.07.05.3.14.01	Belanja Modal Mebel	18.117.500,00	18.000.000,00	(117.500,00)	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.07.05.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.950.688,00	1.950.688,00	0,00	100,00	
5.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.950.000,00	280.600.000,00	(350.000,00)	99,88	
5.2.07.09.1	Belanja Barang dan Jasa	80.950.000,00	80.850.000,00	(100.000,00)	99,88	
5.2.07.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.09.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.09.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	54.000.000,00	53.900.000,00	(100.000,00)	99,81	
5.2.07.09.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.09.1.11.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	39.000.000,00	38.900.000,00	(100.000,00)	99,74	
5.2.07.09.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.750.000,00	(250.000,00)	99,88	
5.2.07.09.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.750.000,00	(250.000,00)	99,88	
5.2.07.09.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.750.000,00	(250.000,00)	99,88	
5.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000,00	12.450.000,00	(50.000,00)	99,60	
5.2.07.10.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.450.000,00	(50.000,00)	99,60	
5.2.07.10.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.10.3.04.04	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.10.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	12.500.000,00	12.450.000,00	(50.000,00)	99,60	
5.2.07.10.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000,00	12.450.000,00	(50.000,00)	99,60	
5.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.890.000,00	(110.000,00)	99,89	
5.2.07.11.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.890.000,00	(110.000,00)	99,89	
5.2.07.11.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.890.000,00	(110.000,00)	99,89	
5.2.07.11.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	69.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
5.2.07.11.4.01.02	Belanja Modal Bangunan Gudang	30.000.000,00	29.940.000,00	(60.000,00)	99,80	
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.049.320.173,00	3.933.962.596,00	(115.357.577,00)	97,15	
5.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.285.000,00	56.505.000,00	(30.780.000,00)	64,74	
5.2.08.01.1	Belanja Barang dan Jasa	87.285.000,00	56.505.000,00	(30.780.000,00)	64,74	
5.2.08.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.285.000,00	27.245.000,00	(40.000,00)	99,85	
5.2.08.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.500.000,00	11.475.000,00	(25.000,00)	99,78	
5.2.08.01.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	15.785.000,00	15.770.000,00	(15.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.08.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	29.260.000,00	(30.740.000,00)	48,77	
5.2.08.01.1.04.53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	60.000.000,00	29.260.000,00	(30.740.000,00)	48,77	
5.2.08.01.1.04.64	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.277.307.000,00	3.210.914.871,00	(66.392.129,00)	97,97	
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	3.277.307.000,00	3.210.914.871,00	(66.392.129,00)	97,97	
5.2.08.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	3.277.307.000,00	3.210.914.871,00	(66.392.129,00)	97,97	
5.2.08.02.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	150.485.500,00	150.462.000,00	(23.500,00)	99,98	
5.2.08.02.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.02.1.04.60	Belanja Tagihan Air	54.525.350,00	52.341.575,00	(2.183.775,00)	95,99	
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	2.916.291.150,00	2.859.678.096,00	(56.613.054,00)	98,06	
5.2.08.02.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.100.000,00	17.098.000,00	(5.002.000,00)	77,37	
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	133.905.000,00	131.335.200,00	(2.569.800,00)	98,08	
5.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.400.490,00	23.900.490,00	(1.500.000,00)	94,09	
5.2.08.03.1	Belanja Barang dan Jasa	14.900.490,00	13.400.490,00	(1.500.000,00)	89,93	
5.2.08.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.900.490,00	13.400.490,00	(1.500.000,00)	89,93	
5.2.08.03.1.01.16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.260.490,00	8.260.490,00	0,00	100,00	
5.2.08.03.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.03.1.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5.2.08.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.03.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.03.3.14.07	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.03.3.16	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.3.16.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.3.22	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.03.3.22.47	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.327.683,00	642.642.235,00	(16.685.448,00)	97,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.08.04.1	Belanja Barang dan Jasa	607.978.029,00	591.292.581,00	(16.685.448,00)	97,26	
5.2.08.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	269.638.029,00	269.178.700,00	(459.329,00)	99,83	
5.2.08.04.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.750.000,00	27.748.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.2.08.04.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.675.044,00	2.672.000,00	(3.044,00)	99,89	
5.2.08.04.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.123.100,00	14.121.100,00	(2.000,00)	99,99	
5.2.08.04.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.540.000,00	1.536.000,00	(4.000,00)	99,74	
5.2.08.04.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	166.977.785,00	166.537.100,00	(440.685,00)	99,74	
5.2.08.04.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.699.700,00	12.699.500,00	(200,00)	100,00	
5.2.08.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.802.400,00	2.795.000,00	(7.400,00)	99,74	
5.2.08.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	291.420.000,00	282.552.188,00	(8.867.812,00)	96,96	
5.2.08.04.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	240.000.000,00	231.280.000,00	(8.720.000,00)	96,37	
5.2.08.04.1.04.50	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.500.000,00	(60.000,00)	96,15	
5.2.08.04.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.680.000,00	31.607.188,00	(72.812,00)	99,77	
5.2.08.04.1.04.64	Belanja Paket/Pengiriman	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.71	Belanja Lembur	15.900.000,00	15.885.000,00	(15.000,00)	99,91	
5.2.08.04.1.05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.500.000,00	32.465.000,00	(35.000,00)	99,89	
5.2.08.04.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.500.000,00	32.465.000,00	(35.000,00)	99,89	
5.2.08.04.1.21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	2.676.693,00	(7.323.307,00)	26,77	
5.2.08.04.1.21.30	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	10.000.000,00	2.676.693,00	(7.323.307,00)	26,77	
5.2.08.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.08.04.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.349.654,00	51.349.654,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.12.01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.12.06	Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.299.654,00	50.299.654,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.14.01	Belanja Modal Mebel	14.436.354,00	14.436.354,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.14.03	Belanja Modal Alat Pembersih	3.946.800,00	3.946.800,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	7.631.250,00	7.631.250,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.14.05	Belanja Modal Alat Dapur	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.185.250,00	23.185.250,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.3.20	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.3.20.29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.593.103.031,00	2.532.716.851,00	(60.386.180,00)	97,67	
5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	23.200.000,00	20.926.400,00	(2.273.600,00)	90,20	
5.2.09.01.1	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	20.926.400,00	(2.273.600,00)	90,20	
5.2.09.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	2.426.400,00	(2.273.600,00)	51,63	
5.2.09.01.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.700.000,00	2.426.400,00	(2.273.600,00)	51,63	
5.2.09.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.01.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	769.160.000,00	722.795.551,00	(46.364.449,00)	93,97	
5.2.09.02.1	Belanja Barang dan Jasa	769.160.000,00	722.795.551,00	(46.364.449,00)	93,97	
5.2.09.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	261.170.000,00	261.063.500,00	(106.500,00)	99,96	
5.2.09.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	260.720.000,00	260.613.500,00	(106.500,00)	99,96	
5.2.09.02.1.01.20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	62.150.000,00	39.932.800,00	(22.217.200,00)	64,25	
5.2.09.02.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.150.000,00	39.932.800,00	(22.217.200,00)	64,25	
5.2.09.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	445.840.000,00	421.799.251,00	(24.040.749,00)	94,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.02.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	347.400.000,00	323.567.251,00	(23.832.749,00)	93,14	
5.2.09.02.1.19.39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.19.40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	57.000.000,00	56.792.000,00	(208.000,00)	99,64	
5.2.09.02.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.440.000,00	24.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.02.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	545.304.200,00	539.014.900,00	(6.289.300,00)	98,85	
5.2.09.06.1	Belanja Barang dan Jasa	545.304.200,00	539.014.900,00	(6.289.300,00)	98,85	
5.2.09.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.450.000,00	81.441.700,00	(8.300,00)	99,99	
5.2.09.06.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.000.000,00	65.993.700,00	(6.300,00)	99,99	
5.2.09.06.1.01.09	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
5.2.09.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.843.100,00	(156.900,00)	92,16	
5.2.09.06.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.843.100,00	(156.900,00)	92,16	
5.2.09.06.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	411.200.000,00	405.077.100,00	(6.122.900,00)	98,51	
5.2.09.06.1.19.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	18.350.000,00	13.429.600,00	(4.920.400,00)	73,19	
5.2.09.06.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.500.000,00	42.494.000,00	(6.000,00)	99,99	
5.2.09.06.1.19.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.000.000,00	16.999.500,00	(500,00)	100,00	
5.2.09.06.1.19.20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.040.000,00	20.095.000,00	(945.000,00)	95,51	
5.2.09.06.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	155.000.000,00	154.817.000,00	(183.000,00)	99,88	
5.2.09.06.1.19.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	56.210.000,00	56.180.000,00	(30.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.06.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	44.850.000,00	44.812.000,00	(38.000,00)	99,92	
5.2.09.06.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.654.200,00	50.653.000,00	(1.200,00)	100,00	
5.2.09.06.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22.454.200,00	22.453.000,00	(1.200,00)	99,99	
5.2.09.06.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.06.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.06.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	241.420.000,00	240.920.000,00	(500.000,00)	99,79	
5.2.09.07.1	Belanja Barang dan Jasa	61.670.000,00	61.670.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.670.000,00	61.670.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	58.830.000,00	58.830.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.07.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09.07.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.3.12.02	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.3.41	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.3.41.03	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.07.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.500.000,00	(500.000,00)	99,67	
5.2.09.07.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	149.500.000,00	(500.000,00)	99,67	
5.2.09.07.4.01.29	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	150.000.000,00	149.500.000,00	(500.000,00)	99,67	
5.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	445.331.831,00	442.231.000,00	(3.100.831,00)	99,30	
5.2.09.09.1	Belanja Barang dan Jasa	445.331.831,00	442.231.000,00	(3.100.831,00)	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.345.081,00	25.245.000,00	(100.081,00)	99,61	
5.2.09.09.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.345.081,00	25.245.000,00	(100.081,00)	99,61	
5.2.09.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	23.512.500,00	23.410.000,00	(102.500,00)	99,56	
5.2.09.09.1.04.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.512.500,00	23.410.000,00	(102.500,00)	99,56	
5.2.09.09.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	396.474.250,00	393.576.000,00	(2.898.250,00)	99,27	
5.2.09.09.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.426.000,00	(2.574.000,00)	98,71	
5.2.09.09.1.20.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	196.474.250,00	196.150.000,00	(324.250,00)	99,83	
5.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	568.687.000,00	566.829.000,00	(1.858.000,00)	99,67	
5.2.09.11.1	Belanja Barang dan Jasa	528.687.000,00	526.871.000,00	(1.816.000,00)	99,66	
5.2.09.11.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.11.1.11.04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.11.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.11.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	504.987.000,00	503.171.000,00	(1.816.000,00)	99,64	
5.2.09.11.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	504.987.000,00	503.171.000,00	(1.816.000,00)	99,64	
5.2.09.11.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.11.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.11.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.11.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.958.000,00	(42.000,00)	99,79	
5.2.09.11.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	19.958.000,00	(42.000,00)	99,79	
5.2.09.11.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.958.000,00	(42.000,00)	99,79	
5.2.15	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.662.714.000,00	2.520.843.000,00	(141.871.000,00)	94,67	
5.2.15.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	92.856.000,00	92.530.000,00	(326.000,00)	99,65	
5.2.15.01.1	Belanja Barang dan Jasa	92.856.000,00	92.530.000,00	(326.000,00)	99,65	
5.2.15.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.290.000,00	37.290.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.01.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.290.000,00	37.290.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.766.000,00	21.440.000,00	(326.000,00)	98,50	
5.2.15.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.766.000,00	21.440.000,00	(326.000,00)	98,50	
5.2.15.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.769.858.000,00	1.635.513.000,00	(134.345.000,00)	92,41	
5.2.15.02.1	Belanja Barang dan Jasa	719.613.000,00	688.631.000,00	(30.982.000,00)	95,69	
5.2.15.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	550.783.000,00	550.773.000,00	(10.000,00)	100,00	
5.2.15.02.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	287.500.000,00	287.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000,00	199.990.000,00	(10.000,00)	100,00	
5.2.15.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.02.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.368.000,00	(632.000,00)	99,37	
5.2.15.02.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	40.000.000,00	39.665.000,00	(335.000,00)	99,16	
5.2.15.02.1.11.04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	14.943.000,00	(57.000,00)	99,62	
5.2.15.02.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	45.000.000,00	44.760.000,00	(240.000,00)	99,47	
5.2.15.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.830.000,00	38.490.000,00	(30.340.000,00)	55,92	
5.2.15.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.490.000,00	38.490.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.340.000,00	0,00	(30.340.000,00)	0,00	
5.2.15.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.225.000,00	50.225.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	18.975.000,00	18.975.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	18.975.000,00	18.975.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.020.000,00	896.657.000,00	(103.363.000,00)	89,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.02.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.020.000,00	896.657.000,00	(103.363.000,00)	89,66	
5.2.15.02.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.000.020.000,00	896.657.000,00	(103.363.000,00)	89,66	
5.2.15.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	500.000.000,00	495.000.000,00	(5.000.000,00)	99,00	
5.2.15.03.1	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	495.000.000,00	(5.000.000,00)	99,00	
5.2.15.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000.000,00	495.000.000,00	(5.000.000,00)	99,00	
5.2.15.03.1.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	500.000.000,00	495.000.000,00	(5.000.000,00)	99,00	
5.2.15.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	300.000.000,00	297.800.000,00	(2.200.000,00)	99,27	
5.2.15.04.1	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	297.800.000,00	(2.200.000,00)	99,27	
5.2.15.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000.000,00	297.800.000,00	(2.200.000,00)	99,27	
5.2.15.04.1.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	300.000.000,00	297.800.000,00	(2.200.000,00)	99,27	
5.2.16	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.095.981.510,00	1.092.710.399,00	(3.271.111,00)	99,70	
5.2.16.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	602.061.110,00	599.546.649,00	(2.514.461,00)	99,58	
5.2.16.02.1	Belanja Barang dan Jasa	600.109.610,00	597.595.149,00	(2.514.461,00)	99,58	
5.2.16.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.620.750,00	148.451.289,00	(169.461,00)	99,89	
5.2.16.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.840.500,00	90.671.041,00	(169.459,00)	99,81	
5.2.16.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.705.250,00	14.705.248,00	(2,00)	100,00	
5.2.16.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.825.000,00	36.825.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	167.500.000,00	165.200.000,00	(2.300.000,00)	98,63	
5.2.16.02.1.07.48	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	167.500.000,00	165.200.000,00	(2.300.000,00)	98,63	
5.2.16.02.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.08.01	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.996.060,00	4.996.060,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.02.1.20.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	4.996.060,00	4.996.060,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	229.192.800,00	229.147.800,00	(45.000,00)	99,98	
5.2.16.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	229.192.800,00	229.147.800,00	(45.000,00)	99,98	
5.2.16.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.951.500,00	1.951.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.02.3.04.01	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.02.3.16	Belanja Modal Alat Studio	1.951.500,00	1.951.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.951.500,00	1.951.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	219.987.400,00	219.911.250,00	(76.150,00)	99,97	
5.2.16.03.1	Belanja Barang dan Jasa	191.156.000,00	191.080.000,00	(76.000,00)	99,96	
5.2.16.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.956.000,00	41.880.000,00	(76.000,00)	99,82	
5.2.16.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.956.000,00	41.880.000,00	(76.000,00)	99,82	
5.2.16.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.831.400,00	28.831.250,00	(150,00)	100,00	
5.2.16.03.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	18.831.250,00	18.831.250,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.831.250,00	18.831.250,00	0,00	100,00	
5.2.16.03.3.16	Belanja Modal Alat Studio	10.000.150,00	10.000.000,00	(150,00)	100,00	
5.2.16.03.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.150,00	10.000.000,00	(150,00)	100,00	
5.2.16.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	54.858.000,00	54.448.000,00	(410.000,00)	99,25	
5.2.16.04.1	Belanja Barang dan Jasa	54.858.000,00	54.448.000,00	(410.000,00)	99,25	
5.2.16.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.370.000,00	43.960.000,00	(410.000,00)	99,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.370.000,00	43.960.000,00	(410.000,00)	99,08	
5.2.16.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	219.075.000,00	218.804.500,00	(270.500,00)	99,88	
5.2.16.05.1	Belanja Barang dan Jasa	193.200.000,00	192.929.500,00	(270.500,00)	99,86	
5.2.16.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.05.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	193.200.000,00	192.929.500,00	(270.500,00)	99,86	
5.2.16.05.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	193.200.000,00	192.929.500,00	(270.500,00)	99,86	
5.2.16.05.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.05.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.05.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	100,00	
5.2.17	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	654.874.150,00	642.550.000,00	(12.324.150,00)	98,12	
5.2.17.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	130.700.000,00	130.520.000,00	(180.000,00)	99,86	
5.2.17.01.1	Belanja Barang dan Jasa	118.280.000,00	118.100.000,00	(180.000,00)	99,85	
5.2.17.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.330.000,00	68.220.000,00	(110.000,00)	99,84	
5.2.17.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.730.000,00	13.730.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.500.000,00	49.390.000,00	(110.000,00)	99,78	
5.2.17.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.750.000,00	32.680.000,00	(70.000,00)	99,79	
5.2.17.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.750.000,00	32.680.000,00	(70.000,00)	99,79	
5.2.17.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000,00	199.450.000,00	(550.000,00)	99,73	
5.2.17.02.1	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.450.000,00	(550.000,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.17.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000.000,00	199.450.000,00	(550.000,00)	99,73	
5.2.17.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000,00	199.450.000,00	(550.000,00)	99,73	
5.2.17.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	64.020.000,00	63.162.000,00	(858.000,00)	98,66	
5.2.17.03.1	Belanja Barang dan Jasa	64.020.000,00	63.162.000,00	(858.000,00)	98,66	
5.2.17.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.820.000,00	16.962.000,00	(858.000,00)	95,19	
5.2.17.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.820.000,00	16.962.000,00	(858.000,00)	95,19	
5.2.17.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	260.154.150,00	249.418.000,00	(10.736.150,00)	95,87	
5.2.17.04.1	Belanja Barang dan Jasa	252.654.000,00	249.418.000,00	(3.236.000,00)	98,72	
5.2.17.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	198.138.000,00	196.138.000,00	(2.000.000,00)	98,99	
5.2.17.04.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	180.000.000,00	178.000.000,00	(2.000.000,00)	98,89	
5.2.17.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.04.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.04.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.04.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.04.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.17.04.1.11.04	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
5.2.17.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.516.000,00	33.480.000,00	(36.000,00)	99,89	
5.2.17.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.516.000,00	33.480.000,00	(36.000,00)	99,89	
5.2.17.04.1.25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
5.2.17.04.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
5.2.17.04.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.150,00	0,00	(7.500.150,00)	0,00	
5.2.17.04.3.16	Belanja Modal Alat Studio	7.500.150,00	0,00	(7.500.150,00)	0,00	
5.2.17.04.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.500.150,00	0,00	(7.500.150,00)	0,00	
5.2.18	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7.794.652.680,00	6.529.181.345,00	(1.265.471.335,00)	83,76	
5.2.18.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	718.633.450,00	696.305.815,00	(22.327.635,00)	96,89	
5.2.18.01.1	Belanja Barang dan Jasa	718.633.450,00	696.305.815,00	(22.327.635,00)	96,89	
5.2.18.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.991.850,00	63.661.850,00	(330.000,00)	99,48	
5.2.18.01.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.01.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	19.501.850,00	19.171.850,00	(330.000,00)	98,31	
5.2.18.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.01.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	538.436.000,00	520.184.000,00	(18.252.000,00)	96,61	
5.2.18.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.01.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	513.840.000,00	495.600.000,00	(18.240.000,00)	96,45	
5.2.18.01.1.04.71	Belanja Lembur	11.096.000,00	11.084.000,00	(12.000,00)	99,89	
5.2.18.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.205.600,00	112.459.965,00	(3.745.635,00)	96,78	
5.2.18.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.845.600,00	94.785.800,00	(3.059.800,00)	96,87	
5.2.18.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.01.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.360.000,00	17.674.165,00	(685.835,00)	96,26	
5.2.18.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.094.384.230,00	1.024.195.980,00	(70.188.250,00)	93,59	
5.2.18.02.1	Belanja Barang dan Jasa	911.834.230,00	841.895.980,00	(69.938.250,00)	92,33	
5.2.18.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	368.787.630,00	367.679.980,00	(1.107.650,00)	99,70	
5.2.18.02.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	59.982.150,00	59.937.000,00	(45.150,00)	99,92	
5.2.18.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.18.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.02.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.751.880,00	10.751.880,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	276.157.600,00	275.095.100,00	(1.062.500,00)	99,62	
5.2.18.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	27.895.000,00	25.695.000,00	(2.200.000,00)	92,11	
5.2.18.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.200.000,00	12.000.000,00	(2.200.000,00)	84,51	
5.2.18.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.695.000,00	13.695.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.07.52	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.02.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.635.000,00	189.125.000,00	(1.510.000,00)	99,21	
5.2.18.02.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	190.635.000,00	189.125.000,00	(1.510.000,00)	99,21	
5.2.18.02.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	79.250.000,00	(750.000,00)	99,06	
5.2.18.02.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	79.250.000,00	(750.000,00)	99,06	
5.2.18.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.016.600,00	166.646.000,00	(64.370.600,00)	72,14	
5.2.18.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.300.600,00	141.394.100,00	(32.906.500,00)	81,12	
5.2.18.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000,00	10.800.000,00	(8.100.000,00)	57,14	
5.2.18.02.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.816.000,00	14.451.900,00	(23.364.100,00)	38,22	
5.2.18.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.550.000,00	182.300.000,00	(250.000,00)	99,86	
5.2.18.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	120.750.000,00	120.500.000,00	(250.000,00)	99,79	
5.2.18.02.3.12.02	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	75.750.000,00	75.500.000,00	(250.000,00)	99,67	
5.2.18.02.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.18.02.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.3.17	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.3.17.11	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.981.635.000,00	4.808.679.550,00	(1.172.955.450,00)	80,39	
5.2.18.03.1	Belanja Barang dan Jasa	5.981.635.000,00	4.808.679.550,00	(1.172.955.450,00)	80,39	
5.2.18.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.717.081.000,00	4.545.184.850,00	(1.171.896.150,00)	79,50	
5.2.18.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.656.581.000,00	4.484.684.850,00	(1.171.896.150,00)	79,28	
5.2.18.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	90.000.000,00	89.600.000,00	(400.000,00)	99,56	
5.2.18.03.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60	
5.2.18.03.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
5.2.18.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.554.000,00	173.894.700,00	(659.300,00)	99,62	
5.2.18.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.554.000,00	173.894.700,00	(659.300,00)	99,62	
5.2.19	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	842.306.900,00	817.794.650,00	(24.512.250,00)	97,09	
5.2.19.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	460.526.900,00	443.225.500,00	(17.301.400,00)	96,24	
5.2.19.01.1	Belanja Barang dan Jasa	460.526.900,00	443.225.500,00	(17.301.400,00)	96,24	
5.2.19.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	362.786.500,00	346.689.100,00	(16.097.400,00)	95,56	
5.2.19.01.1.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	330.152.400,00	314.055.000,00	(16.097.400,00)	95,12	
5.2.19.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.834.100,00	5.834.100,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.740.400,00	96.536.400,00	(1.204.000,00)	98,77	
5.2.19.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.740.400,00	96.536.400,00	(1.204.000,00)	98,77	
5.2.19.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	381.780.000,00	374.569.150,00	(7.210.850,00)	98,11	
5.2.19.02.1	Belanja Barang dan Jasa	381.780.000,00	374.569.150,00	(7.210.850,00)	98,11	
5.2.19.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	131.945.000,00	129.668.750,00	(2.276.250,00)	98,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.19.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.968.750,00	17.968.750,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	99.776.250,00	97.500.000,00	(2.276.250,00)	97,72	
5.2.19.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	236.865.000,00	236.610.000,00	(255.000,00)	99,89	
5.2.19.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	224.400.000,00	224.266.000,00	(134.000,00)	99,94	
5.2.19.02.1.04.71	Belanja Lembur	12.465.000,00	12.344.000,00	(121.000,00)	99,03	
5.2.19.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.970.000,00	8.290.400,00	(4.679.600,00)	63,92	
5.2.19.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.910.000,00	0,00	(3.910.000,00)	0,00	
5.2.19.02.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.060.000,00	8.290.400,00	(769.600,00)	91,51	
5.2.20	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	118.568.500,00	118.358.500,00	(210.000,00)	99,82	
5.2.20.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	118.568.500,00	118.358.500,00	(210.000,00)	99,82	
5.2.20.03.1	Belanja Barang dan Jasa	118.568.500,00	118.358.500,00	(210.000,00)	99,82	
5.2.20.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.807.500,00	14.807.500,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.656.500,00	7.656.500,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	4.421.000,00	4.421.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.1.04.71	Belanja Lembur	4.421.000,00	4.421.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.340.000,00	99.130.000,00	(210.000,00)	99,79	
5.2.20.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.340.000,00	99.130.000,00	(210.000,00)	99,79	
5.2.20.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.03.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.23	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	7.660.342.354,00	6.416.860.823,00	(1.243.481.531,00)	83,77	
5.2.23.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	530.500.000,00	461.626.500,00	(68.873.500,00)	87,02	
5.2.23.01.1	Belanja Barang dan Jasa	530.500.000,00	461.626.500,00	(68.873.500,00)	87,02	
5.2.23.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	525.000.000,00	456.126.500,00	(68.873.500,00)	86,88	
5.2.23.01.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	525.000.000,00	456.126.500,00	(68.873.500,00)	86,88	
5.2.23.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	7.034.612.254,00	5.860.409.023,00	(1.174.203.231,00)	83,31	
5.2.23.02.1	Belanja Barang dan Jasa	6.462.161.750,00	5.289.242.523,00	(1.172.919.227,00)	81,85	
5.2.23.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.02.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	526.381.100,00	499.708.750,00	(26.672.350,00)	94,93	
5.2.23.02.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	177.881.100,00	177.700.000,00	(181.100,00)	99,90	
5.2.23.02.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	348.500.000,00	322.008.750,00	(26.491.250,00)	92,40	
5.2.23.02.1.18	Belanja Pemeliharaan Tanah	5.715.000.000,00	4.577.544.623,00	(1.137.455.377,00)	80,10	
5.2.23.02.1.18.07	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	5.715.000.000,00	4.577.544.623,00	(1.137.455.377,00)	80,10	
5.2.23.02.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.840.650,00	16.839.150,00	(1.500,00)	99,99	
5.2.23.02.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.840.650,00	16.839.150,00	(1.500,00)	99,99	
5.2.23.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.860.000,00	192.070.000,00	(8.790.000,00)	95,62	
5.2.23.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.860.000,00	192.070.000,00	(8.790.000,00)	95,62	
5.2.23.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.193.750,00	262.567.500,00	(626.250,00)	99,76	
5.2.23.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.3.12.02	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	174.980.000,00	174.685.000,00	(295.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.23.02.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	174.980.000,00	174.685.000,00	(295.000,00)	99,83	
5.2.23.02.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.213.750,00	28.182.500,00	(31.250,00)	99,89	
5.2.23.02.3.14.01	Belanja Modal Mebel	21.275.000,00	21.257.500,00	(17.500,00)	99,92	
5.2.23.02.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	1.732.500,00	1.725.000,00	(7.500,00)	99,57	
5.2.23.02.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.206.250,00	5.200.000,00	(6.250,00)	99,88	
5.2.23.02.3.39	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	60.000.000,00	59.700.000,00	(300.000,00)	99,50	
5.2.23.02.3.39.02	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	60.000.000,00	59.700.000,00	(300.000,00)	99,50	
5.2.23.02.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.900.000,00	(100.000,00)	99,93	
5.2.23.02.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	149.900.000,00	(100.000,00)	99,93	
5.2.23.02.4.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	149.900.000,00	(100.000,00)	99,93	
5.2.23.02.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.256.754,00	158.699.000,00	(557.754,00)	99,65	
5.2.23.02.5.09	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	159.256.754,00	158.699.000,00	(557.754,00)	99,65	
5.2.23.02.5.09.03	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	159.256.754,00	158.699.000,00	(557.754,00)	99,65	
5.2.23.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	95.230.100,00	94.825.300,00	(404.800,00)	99,57	
5.2.23.03.1	Belanja Barang dan Jasa	95.230.100,00	94.825.300,00	(404.800,00)	99,57	
5.2.23.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.679.700,00	8.569.700,00	(110.000,00)	98,73	
5.2.23.03.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.272.200,00	2.272.200,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	607.500,00	497.500,00	(110.000,00)	81,89	
5.2.23.03.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.450.400,00	69.155.600,00	(294.800,00)	99,58	
5.2.23.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.250.400,00	58.955.600,00	(294.800,00)	99,50	
5.2.23.03.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.28	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	587.907.400,00	570.815.259,00	(17.092.141,00)	97,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.28.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12.339.400,00	8.792.759,00	(3.546.641,00)	71,26	
5.2.28.01.1	Belanja Barang dan Jasa	12.339.400,00	8.792.759,00	(3.546.641,00)	71,26	
5.2.28.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.339.400,00	8.792.759,00	(3.546.641,00)	71,26	
5.2.28.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.799.400,00	0,00	(2.799.400,00)	0,00	
5.2.28.01.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.540.000,00	8.792.759,00	(747.241,00)	92,17	
5.2.28.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.01.1.04.64	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	575.568.000,00	562.022.500,00	(13.545.500,00)	97,65	
5.2.28.03.1	Belanja Barang dan Jasa	575.568.000,00	562.022.500,00	(13.545.500,00)	97,65	
5.2.28.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.264.000,00	37.001.000,00	(8.263.000,00)	81,74	
5.2.28.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.264.000,00	37.001.000,00	(8.263.000,00)	81,74	
5.2.28.03.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	530.304.000,00	525.021.500,00	(5.282.500,00)	99,00	
5.2.28.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.04.06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.28.03.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198.840.000,00	196.500.000,00	(2.340.000,00)	98,82	
5.2.28.03.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	298.200.000,00	297.774.500,00	(425.500,00)	99,86	
5.2.28.03.1.04.71	Belanja Lembur	18.864.000,00	16.347.000,00	(2.517.000,00)	86,66	
5.2.28.03.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.28.03.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	36.244.000,00	35.644.000,00	(600.000,00)	98,34	
5.2.29.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	36.244.000,00	35.644.000,00	(600.000,00)	98,34	
5.2.29.02.1	Belanja Barang dan Jasa	36.244.000,00	35.644.000,00	(600.000,00)	98,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.29.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.244.000,00	35.644.000,00	(600.000,00)	98,34	
5.2.29.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.244.000,00	35.644.000,00	(600.000,00)	98,34	
5.2.32	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	6.177.676.283,00	5.756.602.976,00	(421.073.307,00)	93,18	
5.2.32.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	731.339.937,00	541.138.444,00	(190.201.493,00)	73,99	
5.2.32.02.1	Belanja Barang dan Jasa	731.339.937,00	541.138.444,00	(190.201.493,00)	73,99	
5.2.32.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	642.139.937,00	454.071.860,00	(188.068.077,00)	70,71	
5.2.32.02.1.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	266.445.000,00	265.926.000,00	(519.000,00)	99,81	
5.2.32.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	57.148.398,00	55.805.000,00	(1.343.398,00)	97,65	
5.2.32.02.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	317.271.539,00	131.065.860,00	(186.205.679,00)	41,31	
5.2.32.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.200.000,00	87.066.584,00	(2.133.416,00)	97,61	
5.2.32.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.200.000,00	87.066.584,00	(2.133.416,00)	97,61	
5.2.32.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.389.361.886,00	2.225.591.333,00	(163.770.553,00)	93,15	
5.2.32.03.1	Belanja Barang dan Jasa	2.333.111.886,00	2.171.741.333,00	(161.370.553,00)	93,08	
5.2.32.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.214.899.886,00	2.066.548.000,00	(148.351.886,00)	93,30	
5.2.32.03.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	33.640.000,00	33.624.000,00	(16.000,00)	99,95	
5.2.32.03.1.01.10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.1.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	616.476.000,00	609.562.400,00	(6.913.600,00)	98,88	
5.2.32.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	458.383.886,00	433.941.600,00	(24.442.286,00)	94,67	
5.2.32.03.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.32.03.1.01.44	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.011.700.000,00	895.720.000,00	(115.980.000,00)	88,54	
5.2.32.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.32.03.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	97,50	
5.2.32.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	11.700.000,00	(2.300.000,00)	83,57	
5.2.32.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000,00	11.700.000,00	(2.300.000,00)	83,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.32.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.212.000,00	93.493.333,00	(10.718.667,00)	89,71	
5.2.32.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.484.000,00	87.501.800,00	(982.200,00)	98,89	
5.2.32.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.728.000,00	5.991.533,00	(9.736.467,00)	38,09	
5.2.32.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.250.000,00	53.850.000,00	(2.400.000,00)	95,73	
5.2.32.03.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	21.000.000,00	18.600.000,00	(2.400.000,00)	88,57	
5.2.32.03.3.04.04	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.000.000,00	18.600.000,00	(2.400.000,00)	88,57	
5.2.32.03.3.11	Belanja Modal Alat Ukur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.3.11.21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.3.12.02	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.03.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.32.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.038.733.460,00	2.971.632.199,00	(67.101.261,00)	97,79	
5.2.32.05.1	Belanja Barang dan Jasa	2.418.803.460,00	2.353.132.199,00	(65.671.261,00)	97,28	
5.2.32.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.059.472.860,00	2.013.741.475,00	(45.731.385,00)	97,78	
5.2.32.05.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.240.000,00	4.200.000,00	(40.000,00)	99,06	
5.2.32.05.1.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	243.632.035,00	240.928.000,00	(2.704.035,00)	98,89	
5.2.32.05.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	280.149.955,00	276.398.000,00	(3.751.955,00)	98,66	
5.2.32.05.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.406.375,00	18.348.375,00	(58.000,00)	99,68	
5.2.32.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	66,67	
5.2.32.05.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.464.654.495,00	1.425.927.100,00	(38.727.395,00)	97,36	
5.2.32.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	170.000.000,00	167.466.000,00	(2.534.000,00)	98,51	
5.2.32.05.1.11.04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	147.466.000,00	(2.534.000,00)	98,31	
5.2.32.05.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.32.05.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.068.700,00	1.068.700,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.15.02	Belanja Sosialisasi	1.068.700,00	1.068.700,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.461.900,00	151.056.024,00	(17.405.876,00)	89,67	
5.2.32.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.913.900,00	57.913.900,00	0,00	100,00	
5.2.32.05.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	110.548.000,00	93.142.124,00	(17.405.876,00)	84,25	
5.2.32.05.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.32.05.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.32.05.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.32.05.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	619.930.000,00	618.500.000,00	(1.430.000,00)	99,77	
5.2.32.05.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	419.950.000,00	418.800.000,00	(1.150.000,00)	99,73	
5.2.32.05.4.01.02	Belanja Modal Bangunan Gudang	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
5.2.32.05.4.01.29	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	319.950.000,00	319.200.000,00	(750.000,00)	99,77	
5.2.32.05.4.05	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	199.980.000,00	199.700.000,00	(280.000,00)	99,86	
5.2.32.05.4.05.04	Belanja Modal Pagar	199.980.000,00	199.700.000,00	(280.000,00)	99,86	
5.2.32.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.241.000,00	18.241.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.06.1	Belanja Barang dan Jasa	18.241.000,00	18.241.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.241.000,00	18.241.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.06.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	13.962.000,00	13.962.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.06.1.01.05	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	100,00	
5.2.32.06.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	769.000,00	769.000,00	0,00	100,00	
5.2.33	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	7.752.489.155,00	7.328.024.404,00	(424.464.751,00)	94,52	
5.2.33.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	656.617.725,00	653.061.575,00	(3.556.150,00)	99,46	
5.2.33.01.1	Belanja Barang dan Jasa	656.617.725,00	653.061.575,00	(3.556.150,00)	99,46	
5.2.33.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	172.143.725,00	172.002.325,00	(141.400,00)	99,92	
5.2.33.01.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.273.800,00	45.267.400,00	(6.400,00)	99,99	
5.2.33.01.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,69	
5.2.33.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.749.925,00	4.749.925,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.33.01.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.100.000,00	26.090.000,00	(10.000,00)	99,96	
5.2.33.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	208.820.000,00	207.820.000,00	(1.000.000,00)	99,52	
5.2.33.01.1.04.05	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	21.600.000,00	20.650.000,00	(950.000,00)	95,60	
5.2.33.01.1.04.15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,67	
5.2.33.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.01.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.07.48	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.01.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.01.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	47.613.250,00	(2.386.750,00)	95,23	
5.2.33.01.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	47.613.250,00	(2.386.750,00)	95,23	
5.2.33.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	193.154.000,00	193.126.000,00	(28.000,00)	99,99	
5.2.33.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.176.000,00	126.166.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.2.33.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.01.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.728.000,00	22.710.000,00	(18.000,00)	99,92	
5.2.33.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5.556.493.243,00	5.137.106.235,00	(419.387.008,00)	92,45	
5.2.33.02.1	Belanja Barang dan Jasa	2.298.818.243,00	2.237.449.489,00	(61.368.754,00)	97,33	
5.2.33.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.696.190.243,00	1.637.746.739,00	(58.443.504,00)	96,55	
5.2.33.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	257.498.568,00	257.490.450,00	(8.118,00)	100,00	
5.2.33.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.913.200,00	14.913.200,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.020.475,00	5.020.000,00	(475,00)	99,99	
5.2.33.02.1.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.404.250.000,00	1.345.815.089,00	(58.434.911,00)	95,84	
5.2.33.02.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	297.900.000,00	295.246.000,00	(2.654.000,00)	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.33.02.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	148.400.000,00	146.620.000,00	(1.780.000,00)	98,80	
5.2.33.02.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	149.500.000,00	148.626.000,00	(874.000,00)	99,42	
5.2.33.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.000.000,00	112.848.750,00	(151.250,00)	99,87	
5.2.33.02.1.19.14	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	80.000.000,00	79.948.750,00	(51.250,00)	99,94	
5.2.33.02.1.19.69	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	33.000.000,00	32.900.000,00	(100.000,00)	99,70	
5.2.33.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.728.000,00	86.608.000,00	(120.000,00)	99,86	
5.2.33.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.828.000,00	82.708.000,00	(120.000,00)	99,86	
5.2.33.02.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.561.925.000,00	2.301.396.407,00	(260.528.593,00)	89,83	
5.2.33.02.3.06	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.430.600.000,00	2.170.194.407,00	(260.405.593,00)	89,29	
5.2.33.02.3.06.02	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.430.600.000,00	2.170.194.407,00	(260.405.593,00)	89,29	
5.2.33.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	111.687.500,00	111.572.000,00	(115.500,00)	99,90	
5.2.33.02.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	111.687.500,00	111.572.000,00	(115.500,00)	99,90	
5.2.33.02.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.787.500,00	1.780.000,00	(7.500,00)	99,58	
5.2.33.02.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.787.500,00	1.780.000,00	(7.500,00)	99,58	
5.2.33.02.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.02.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	695.750.000,00	598.260.339,00	(97.489.661,00)	85,99	
5.2.33.02.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	695.750.000,00	598.260.339,00	(97.489.661,00)	85,99	
5.2.33.02.4.01.02	Belanja Modal Bangunan Gudang	695.750.000,00	598.260.339,00	(97.489.661,00)	85,99	
5.2.33.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1.096.620.687,00	1.095.892.594,00	(728.093,00)	99,93	
5.2.33.03.1	Belanja Barang dan Jasa	1.086.250.437,00	1.085.530.094,00	(720.343,00)	99,93	
5.2.33.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	341.591.237,00	341.039.075,00	(552.162,00)	99,84	
5.2.33.03.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74.417.200,00	74.414.125,00	(3.075,00)	100,00	
5.2.33.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.138.800,00	8.138.800,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.544.400,00	1.544.400,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.956.750,00	4.956.750,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.33.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.165.000,00	54.145.000,00	(20.000,00)	99,96	
5.2.33.03.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	167.438.087,00	166.909.000,00	(529.087,00)	99,68	
5.2.33.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	337.200.000,00	337.036.100,00	(163.900,00)	99,95	
5.2.33.03.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	244.800.000,00	244.636.100,00	(163.900,00)	99,93	
5.2.33.03.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.03.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.380.000,00	44.380.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	341.079.200,00	341.074.919,00	(4.281,00)	100,00	
5.2.33.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	313.409.200,00	313.404.919,00	(4.281,00)	100,00	
5.2.33.03.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.370.250,00	10.362.500,00	(7.750,00)	99,93	
5.2.33.03.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	9.297.750,00	9.290.000,00	(7.750,00)	99,92	
5.2.33.03.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	9.297.750,00	9.290.000,00	(7.750,00)	99,92	
5.2.33.03.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.03.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.03.3.14.05	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.03.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
5.2.33.03.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
5.2.33.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	442.757.500,00	441.964.000,00	(793.500,00)	99,82	
5.2.33.04.1	Belanja Barang dan Jasa	413.357.500,00	412.614.000,00	(743.500,00)	99,82	
5.2.33.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	369.577.500,00	369.204.000,00	(373.500,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.33.04.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	369.577.500,00	369.204.000,00	(373.500,00)	99,90	
5.2.33.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.780.000,00	43.410.000,00	(370.000,00)	99,15	
5.2.33.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.780.000,00	43.410.000,00	(370.000,00)	99,15	
5.2.33.04.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.400.000,00	29.350.000,00	(50.000,00)	99,83	
5.2.33.04.3.17	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.150.000,00	23.100.000,00	(50.000,00)	99,78	
5.2.33.04.3.17.11	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	23.150.000,00	23.100.000,00	(50.000,00)	99,78	
5.2.33.04.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.04.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.35	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	341.279.520,00	338.302.000,00	(2.977.520,00)	99,13	
5.2.35.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	154.378.000,00	153.859.000,00	(519.000,00)	99,66	
5.2.35.02.1	Belanja Barang dan Jasa	154.378.000,00	153.859.000,00	(519.000,00)	99,66	
5.2.35.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.120.000,00	20.640.000,00	(480.000,00)	97,73	
5.2.35.02.1.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.120.000,00	20.640.000,00	(480.000,00)	97,73	
5.2.35.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.258.000,00	133.219.000,00	(39.000,00)	99,97	
5.2.35.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.258.000,00	133.219.000,00	(39.000,00)	99,97	
5.2.35.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	186.901.520,00	184.443.000,00	(2.458.520,00)	98,68	
5.2.35.03.1	Belanja Barang dan Jasa	145.517.520,00	145.143.000,00	(374.520,00)	99,74	
5.2.35.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.117.520,00	25.840.000,00	(277.520,00)	98,94	
5.2.35.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.680.000,00	11.440.000,00	(240.000,00)	97,95	
5.2.35.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.03.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.437.520,00	14.400.000,00	(37.520,00)	99,74	
5.2.35.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	119.400.000,00	119.303.000,00	(97.000,00)	99,92	
5.2.35.03.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	119.400.000,00	119.303.000,00	(97.000,00)	99,92	
5.2.35.03.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.35.03.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.35.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.384.000,00	39.300.000,00	(2.084.000,00)	94,96	
5.2.35.03.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	41.384.000,00	39.300.000,00	(2.084.000,00)	94,96	
5.2.35.03.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	41.384.000,00	39.300.000,00	(2.084.000,00)	94,96	
5.2.36	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.563.733.978,00	1.524.328.816,00	(39.405.162,00)	97,48	
5.2.36.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	347.707.185,00	347.294.089,00	(413.096,00)	99,88	
5.2.36.01.1	Belanja Barang dan Jasa	345.232.185,00	344.819.089,00	(413.096,00)	99,88	
5.2.36.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	316.218.185,00	315.805.089,00	(413.096,00)	99,87	
5.2.36.01.1.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	182.463.600,00	182.225.304,00	(238.296,00)	99,87	
5.2.36.01.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	74.644.245,00	74.644.245,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.213.725,00	16.162.925,00	(50.800,00)	99,69	
5.2.36.01.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	31.440.000,00	31.316.000,00	(124.000,00)	99,61	
5.2.36.01.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.206.615,00	5.206.615,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.014.000,00	29.014.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.014.000,00	20.014.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.01.3.14.03	Belanja Modal Alat Pembersih	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1.216.026.793,00	1.177.034.727,00	(38.992.066,00)	96,79	
5.2.36.02.1	Belanja Barang dan Jasa	1.176.045.901,00	1.137.116.087,00	(38.929.814,00)	96,69	
5.2.36.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	924.065.776,00	886.355.333,00	(37.710.443,00)	95,92	
5.2.36.02.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	674.089,00	674.089,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.36.02.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	63.658.700,00	63.598.255,00	(60.445,00)	99,91	
5.2.36.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.244.600,00	7.244.600,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	126.500,00	115.000,00	(11.500,00)	90,91	
5.2.36.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	124.898.095,00	124.865.775,00	(32.320,00)	99,97	
5.2.36.02.1.01.16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	61.619.250,00	61.470.000,00	(149.250,00)	99,76	
5.2.36.02.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	28.564.930,00	28.507.145,00	(57.785,00)	99,80	
5.2.36.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.674.750,00	8.674.750,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.800.100,00	14.799.975,00	(125,00)	100,00	
5.2.36.02.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	131.244,00	131.244,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.949.500,00	12.949.500,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.120.368,00	10.120.000,00	(368,00)	100,00	
5.2.36.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	539.728.650,00	502.330.000,00	(37.398.650,00)	93,07	
5.2.36.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.655.000,00	46.655.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	56.054.000,00	55.886.600,00	(167.400,00)	99,70	
5.2.36.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.04.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.04.50	Belanja Jasa Kalibrasi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.04.71	Belanja Lembur	22.704.000,00	22.536.600,00	(167.400,00)	99,26	
5.2.36.02.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.602.000,00	10.602.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.07.35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.144.125,00	9.144.125,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.15.02	Belanja Sosialisasi	9.144.125,00	9.144.125,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.36.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	149.180.000,00	148.128.029,00	(1.051.971,00)	99,29	
5.2.36.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.924.000,00	86.583.400,00	(340.600,00)	99,61	
5.2.36.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54.906.000,00	54.194.629,00	(711.371,00)	98,70	
5.2.36.02.1.25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.505.652,00	24.443.400,00	(62.252,00)	99,75	
5.2.36.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	19.332.902,00	19.270.650,00	(62.252,00)	99,68	
5.2.36.02.3.12.06	Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.36.02.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	19.332.902,00	19.270.650,00	(62.252,00)	99,68	
5.2.36.02.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.36.02.3.13.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.36.02.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.172.750,00	5.172.750,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.172.750,00	5.172.750,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.3.41	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.36.02.3.41.03	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.36.02.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.475.240,00	15.475.240,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.5.01	Belanja Modal Jalan	15.475.240,00	15.475.240,00	0,00	100,00	
5.2.36.02.5.01.10	Belanja Modal Jalan Lainnya	15.475.240,00	15.475.240,00	0,00	100,00	
5.2.37	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.316.253.395,00	4.178.679.950,00	(137.573.445,00)	96,81	
5.2.37.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58.700.000,00	57.484.750,00	(1.215.250,00)	97,93	
5.2.37.01.1	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	57.484.750,00	(1.215.250,00)	97,93	
5.2.37.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.37.01.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.37.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	8.760.000,00	8.174.750,00	(585.250,00)	93,32	
5.2.37.01.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.760.000,00	8.174.750,00	(585.250,00)	93,32	
5.2.37.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.090.000,00	45.460.000,00	(630.000,00)	98,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.37.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.090.000,00	45.460.000,00	(630.000,00)	98,63	
5.2.37.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.180.243.895,00	4.053.777.400,00	(126.466.495,00)	96,97	
5.2.37.02.1	Belanja Barang dan Jasa	1.051.928.895,00	1.038.678.000,00	(13.250.895,00)	98,74	
5.2.37.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	580.388.500,00	573.369.000,00	(7.019.500,00)	98,79	
5.2.37.02.1.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.700.000,00	1.824.000,00	(3.876.000,00)	32,00	
5.2.37.02.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	574.688.500,00	571.545.000,00	(3.143.500,00)	99,45	
5.2.37.02.1.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.504.395,00	8.460.000,00	(44.395,00)	99,48	
5.2.37.02.1.02.13	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	8.504.395,00	8.460.000,00	(44.395,00)	99,48	
5.2.37.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	12.336.000,00	12.336.000,00	0,00	100,00	
5.2.37.02.1.04.71	Belanja Lembur	12.336.000,00	12.336.000,00	0,00	100,00	
5.2.37.02.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	145.500.000,00	144.677.000,00	(823.000,00)	99,43	
5.2.37.02.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	109.500.000,00	109.128.000,00	(372.000,00)	99,66	
5.2.37.02.1.11.08	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	36.000.000,00	35.549.000,00	(451.000,00)	98,75	
5.2.37.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	198.950.000,00	(1.050.000,00)	99,48	
5.2.37.02.1.19.33	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	200.000.000,00	198.950.000,00	(1.050.000,00)	99,48	
5.2.37.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.200.000,00	100.886.000,00	(4.314.000,00)	95,90	
5.2.37.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105.200.000,00	100.886.000,00	(4.314.000,00)	95,90	
5.2.37.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.915.000,00	13.850.000,00	(65.000,00)	99,53	
5.2.37.02.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	13.915.000,00	13.850.000,00	(65.000,00)	99,53	
5.2.37.02.3.12.08	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	13.915.000,00	13.850.000,00	(65.000,00)	99,53	
5.2.37.02.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	2.888.000.000,00	(112.000.000,00)	96,27	
5.2.37.02.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	2.888.000.000,00	(112.000.000,00)	96,27	
5.2.37.02.4.01.04	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	3.000.000.000,00	2.888.000.000,00	(112.000.000,00)	96,27	
5.2.37.02.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.400.000,00	113.249.400,00	(1.150.600,00)	98,99	
5.2.37.02.5.15	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	114.400.000,00	113.249.400,00	(1.150.600,00)	98,99	
5.2.37.02.5.15.04	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	114.400.000,00	113.249.400,00	(1.150.600,00)	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.37.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.309.500,00	67.417.800,00	(9.891.700,00)	87,21	
5.2.37.03.1	Belanja Barang dan Jasa	73.872.000,00	63.980.300,00	(9.891.700,00)	86,61	
5.2.37.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.872.000,00	63.980.300,00	(9.891.700,00)	86,61	
5.2.37.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.872.000,00	63.980.300,00	(9.891.700,00)	86,61	
5.2.37.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	100,00	
5.2.37.03.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.37.03.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	100,00	
5.2.37.03.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.195.689.129,00)	(54.552.201.092,00)	6.643.488.037,00	89,14	

Palu, 31 December 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RUSDI MASTURA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	19.250.000,00	-55.750.000,00	25,67	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	19.250.000,00	-55.750.000,00	25,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	75.000.000,00	19.250.000,00	-55.750.000,00	25,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13	Hasil Sewa BMD	75.000.000,00	19.250.000,00	-55.750.000,00	25,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01	Hasil Sewa BMD	75.000.000,00	19.250.000,00	-55.750.000,00	25,67	
5	BELANJA DAERAH	21.477.184.003,00	19.771.646.738,00	-1.705.537.265,00	92,06	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.630.893.803,00	6.382.958.444,00	-1.247.935.359,00	83,65	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	7.630.893.803,00	6.382.958.444,00	-1.247.935.359,00	83,65	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.936.842.708,00	3.246.627.600,00	-690.215.108,00	82,47	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	3.936.842.708,00	3.246.627.600,00	-690.215.108,00	82,47	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	299.820.377,00	243.876.438,00	-55.943.939,00	81,34	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	299.820.377,00	243.876.438,00	-55.943.939,00	81,34	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	273.109.700,00	240.080.000,00	-33.029.700,00	87,91	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	273.109.700,00	240.080.000,00	-33.029.700,00	87,91	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.526.650,00	112.120.000,00	-25.406.650,00	81,53	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	137.526.650,00	112.120.000,00	-25.406.650,00	81,53	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	162.196.177,00	153.313.140,00	-8.883.037,00	94,52	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	162.196.177,00	153.313.140,00	-8.883.037,00	94,52	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.087.576,00	5.841.910,00	-245.666,00	95,96	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.087.576,00	5.841.910,00	-245.666,00	95,96	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.483,00	45.459,00	-6.024,00	88,30	

5.1.00.00.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.483,00	45.459,00	-6.024,00	88,30
5.1.00.00.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.661.059.132,00	2.237.053.897,00	-424.005.235,00	84,07
5.1.00.00.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.661.059.132,00	2.237.053.897,00	-424.005.235,00	84,07
5.1.00.00.1.24	Belanja Honorarium	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00
5.1.00.00.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.840.000,00	93.840.000,00	0,00	100,00
5.1.00.00.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	100,00
5.1.00.00.1.25	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	22.200.000,00	12.000.000,00	-10.200.000,00	54,05
5.1.00.00.1.25.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.200.000,00	12.000.000,00	-10.200.000,00	54,05
5.2	BELANJA LANGSUNG	13.846.290.200,00	13.388.688.294,00	-457.601.906,00	96,70
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.204.500,00	885.284.421,00	-49.920.079,00	94,66
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	882.704.500,00	832.784.421,00	-49.920.079,00	94,34
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	882.704.500,00	832.784.421,00	-49.920.079,00	94,34
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	235.650.500,00	235.323.550,00	-326.950,00	99,86
5.2.01.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.915.750,00	83.673.800,00	-241.950,00	99,71
5.2.01.01.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.075.000,00	87.990.000,00	-85.000,00	99,90
5.2.01.01.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	26.299.750,00	26.299.750,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	115.300.000,00	103.023.000,00	-12.277.000,00	89,35
5.2.01.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.800.000,00	11.706.000,00	-11.094.000,00	51,34
5.2.01.01.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.750.000,00	567.000,00	-1.183.000,00	32,40
5.2.01.01.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	11.480.000,00	-20.000,00	99,83
5.2.01.01.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.500.000,00	6.480.000,00	-20.000,00	99,69
5.2.01.01.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.01.01.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	520.254.000,00	482.957.871,00	-37.296.129,00	92,83
5.2.01.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	484.904.000,00	448.067.871,00	-36.836.129,00	92,40
5.2.01.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.350.000,00	4.890.000,00	-460.000,00	91,40
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.01.06.1	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.01.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.01.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.07.1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.07.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.1.04.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.07.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.01.07.1.19.10	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.245.369.750,00	1.204.968.940,00	-40.400.810,00	96,76
5.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.192.800.000,00	1.153.504.190,00	-39.295.810,00	96,71
5.2.02.02.1	Belanja Barang dan Jasa	1.192.800.000,00	1.153.504.190,00	-39.295.810,00	96,71
5.2.02.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	1.192.800.000,00	1.153.504.190,00	-39.295.810,00	96,71
5.2.02.02.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	100,00
5.2.02.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	984.600.000,00	948.742.190,00	-35.857.810,00	96,36
5.2.02.02.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	108.000.000,00	104.562.000,00	-3.438.000,00	96,82
5.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.569.750,00	51.464.750,00	-1.105.000,00	97,90
5.2.02.05.1	Belanja Barang dan Jasa	52.569.750,00	51.464.750,00	-1.105.000,00	97,90
5.2.02.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.849.750,00	7.794.750,00	-55.000,00	99,30
5.2.02.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.594.750,00	5.594.750,00	0,00	100,00
5.2.02.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.255.000,00	2.200.000,00	-55.000,00	97,56
5.2.02.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.720.000,00	13.670.000,00	-1.050.000,00	92,87
5.2.02.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000,00	13.670.000,00	-1.050.000,00	92,87
5.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	107.719.975,00	97.916.675,00	-9.803.300,00	90,90
5.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	107.719.975,00	97.916.675,00	-9.803.300,00	90,90

5.2.03.06.1	Belanja Barang dan Jasa	107.719.975,00	97.916.675,00	-9.803.300,00	90,90
5.2.03.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.959.975,00	9.604.875,00	-1.355.100,00	87,64
5.2.03.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.694.975,00	2.649.875,00	-45.100,00	98,33
5.2.03.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.265.000,00	6.955.000,00	-1.310.000,00	84,15
5.2.03.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	16.921.800,00	-5.078.200,00	76,92
5.2.03.06.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.06.1.04.53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	18.000.000,00	12.921.800,00	-5.078.200,00	71,79
5.2.03.06.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.06.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.760.000,00	69.390.000,00	-3.370.000,00	95,37
5.2.03.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.010.000,00	65.640.000,00	-370.000,00	99,44
5.2.03.06.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000,00	3.750.000,00	-3.000.000,00	55,56
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.936.936,00	161.919.960,00	-6.016.976,00	96,42
5.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	107.766.936,00	107.579.960,00	-186.976,00	99,83
5.2.05.02.1	Belanja Barang dan Jasa	107.766.936,00	107.579.960,00	-186.976,00	99,83
5.2.05.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.766.936,00	107.579.960,00	-186.976,00	99,83
5.2.05.02.1.01.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.766.936,00	107.579.960,00	-186.976,00	99,83
5.2.05.02.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.6.08	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.6.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.09.1	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.09.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.09.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	31.250.000,00	30.090.000,00	-1.160.000,00	96,29
5.2.05.10.1	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	30.090.000,00	-1.160.000,00	96,29
5.2.05.10.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.250.000,00	30.090.000,00	-1.160.000,00	96,29
5.2.05.10.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.250.000,00	30.090.000,00	-1.160.000,00	96,29
5.2.05.10.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.10.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.10.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	19.920.000,00	15.250.000,00	-4.670.000,00	76,56
5.2.05.11.1	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	15.250.000,00	-4.670.000,00	76,56
5.2.05.11.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.920.000,00	15.250.000,00	-4.670.000,00	76,56
5.2.05.11.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.920.000,00	15.250.000,00	-4.670.000,00	76,56

5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.468.526,00	423.846.825,00	-5.621.701,00	98,69
5.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.187.926,00	19.843.000,00	-344.926,00	98,29
5.2.06.01.1	Belanja Barang dan Jasa	20.187.926,00	19.843.000,00	-344.926,00	98,29
5.2.06.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.187.926,00	19.843.000,00	-344.926,00	98,29
5.2.06.01.1.01.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	20.187.926,00	19.843.000,00	-344.926,00	98,29
5.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.680.200,00	135.341.900,00	-1.338.300,00	99,02
5.2.06.02.1	Belanja Barang dan Jasa	136.680.200,00	135.341.900,00	-1.338.300,00	99,02
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	136.680.200,00	135.341.900,00	-1.338.300,00	99,02
5.2.06.02.1.01.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	106.880.200,00	105.541.900,00	-1.338.300,00	98,75
5.2.06.02.1.01.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
5.2.06.02.1.01.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
5.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.563.750,00	80.415.000,00	-148.750,00	99,82
5.2.06.03.1	Belanja Barang dan Jasa	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	100,00
5.2.06.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	100,00
5.2.06.03.1.01.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	100,00
5.2.06.03.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.188.750,00	66.040.000,00	-148.750,00	99,78
5.2.06.03.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	66.188.750,00	66.040.000,00	-148.750,00	99,78
5.2.06.03.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	5.087.500,00	5.080.000,00	-7.500,00	99,85
5.2.06.03.3.14.05	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.101.250,00	60.960.000,00	-141.250,00	99,77
5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.786.650,00	82.013.425,00	-1.773.225,00	97,88
5.2.06.05.1	Belanja Barang dan Jasa	83.786.650,00	82.013.425,00	-1.773.225,00	97,88
5.2.06.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.786.650,00	82.013.425,00	-1.773.225,00	97,88
5.2.06.05.1.01.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.786.650,00	82.013.425,00	-1.773.225,00	97,88
5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.250.000,00	106.233.500,00	-2.016.500,00	98,14
5.2.06.09.1	Belanja Barang dan Jasa	108.250.000,00	106.233.500,00	-2.016.500,00	98,14
5.2.06.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.250.000,00	106.233.500,00	-2.016.500,00	98,14
5.2.06.09.1.01.1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.750.000,00	6.615.000,00	-135.000,00	98,00
5.2.06.09.1.01.1.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.850.000,00	42.835.000,00	-15.000,00	99,96
5.2.06.09.1.01.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.130.000,00	19.863.500,00	-1.266.500,00	94,01
5.2.06.09.1.01.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.520.000,00	36.920.000,00	-600.000,00	98,40
5.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.035.168.525,00	2.004.857.650,00	-30.310.875,00	98,51
5.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.07.01.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.01.3.04.01	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.02.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.02.3.04.04	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.02.3.04.05	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.05	Pengadaan Mebel	152.946.875,00	152.900.000,00	-46.875,00	99,97
5.2.07.05.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.946.875,00	152.900.000,00	-46.875,00	99,97
5.2.07.05.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	152.946.875,00	152.900.000,00	-46.875,00	99,97
5.2.07.05.3.14.01	Belanja Modal Mebel	152.946.875,00	152.900.000,00	-46.875,00	99,97
5.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	640.583.700,00	629.580.150,00	-11.003.550,00	98,28
5.2.07.06.1	Belanja Barang dan Jasa	87.012.000,00	86.870.000,00	-142.000,00	99,84
5.2.07.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.012.000,00	86.870.000,00	-142.000,00	99,84
5.2.07.06.1.01.18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	22.100.000,00	22.000.000,00	-100.000,00	99,55
5.2.07.06.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	50.000.000,00	49.970.000,00	-30.000,00	99,94
5.2.07.06.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	14.912.000,00	14.900.000,00	-12.000,00	99,92
5.2.07.06.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.971.700,00	279.510.150,00	-10.461.550,00	96,39
5.2.07.06.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.06.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.06.3.16	Belanja Modal Alat Studio	45.256.700,00	35.215.150,00	-10.041.550,00	77,81
5.2.07.06.3.16.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.068.900,00	0,00	-2.068.900,00	0,00
5.2.07.06.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.187.800,00	28.215.150,00	-7.972.650,00	77,97
5.2.07.06.3.16.03	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.06.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	142.700.000,00	142.350.000,00	-350.000,00	99,75
5.2.07.06.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	142.700.000,00	142.350.000,00	-350.000,00	99,75
5.2.07.06.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	55.015.000,00	54.945.000,00	-70.000,00	99,87
5.2.07.06.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	55.015.000,00	54.945.000,00	-70.000,00	99,87
5.2.07.06.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.000.000,00	188.700.000,00	-300.000,00	99,84
5.2.07.06.5.15	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	189.000.000,00	188.700.000,00	-300.000,00	99,84
5.2.07.06.5.15.04	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	189.000.000,00	188.700.000,00	-300.000,00	99,84
5.2.07.06.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.600.000,00	74.500.000,00	-100.000,00	99,87
5.2.07.06.6.08	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	74.600.000,00	74.500.000,00	-100.000,00	99,87
5.2.07.06.6.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	74.600.000,00	74.500.000,00	-100.000,00	99,87
5.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.000.000,00	208.000.000,00	-11.000.000,00	94,98
5.2.07.09.1	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	0,00

5.2.07.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	0,00
5.2.07.09.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
5.2.07.09.1.04.53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
5.2.07.09.2	Belanja Modal Tanah	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.09.2.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.09.2.01.02	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.09.2.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.09.2.02.09	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	990.637.950,00	982.377.500,00	-8.260.450,00	99,17
5.2.07.11.1	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	130.750.000,00	-250.000,00	99,81
5.2.07.11.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	100,00
5.2.07.11.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.11.1.01.18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.11.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00
5.2.07.11.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
5.2.07.11.1.11	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	78.900.000,00	78.650.000,00	-250.000,00	99,68
5.2.07.11.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	67.800.000,00	67.600.000,00	-200.000,00	99,71
5.2.07.11.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	11.100.000,00	11.050.000,00	-50.000,00	99,55
5.2.07.11.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519.637.950,00	513.297.500,00	-6.340.450,00	98,78
5.2.07.11.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.11.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.11.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	352.012.500,00	345.997.500,00	-6.015.000,00	98,29
5.2.07.11.3.14.01	Belanja Modal Mebel	192.000.000,00	186.240.000,00	-5.760.000,00	97,00
5.2.07.11.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	160.012.500,00	159.757.500,00	-255.000,00	99,84
5.2.07.11.3.16	Belanja Modal Alat Studio	167.625.450,00	167.300.000,00	-325.450,00	99,81
5.2.07.11.3.16.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.000.150,00	35.000.000,00	-150,00	100,00
5.2.07.11.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	132.625.300,00	132.300.000,00	-325.300,00	99,75
5.2.07.11.3.16.06	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.11.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.000.000,00	338.330.000,00	-1.670.000,00	99,51
5.2.07.11.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	340.000.000,00	338.330.000,00	-1.670.000,00	99,51
5.2.07.11.4.01.13	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	140.000.000,00	139.800.000,00	-200.000,00	99,86
5.2.07.11.4.01.30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	198.530.000,00	-1.470.000,00	99,27
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.406.638,00	673.745.770,00	-13.660.868,00	98,01
5.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.000,00	63.000,00	-116.000,00	35,20
5.2.08.01.1	Belanja Barang dan Jasa	179.000,00	63.000,00	-116.000,00	35,20

5.2.08.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	179.000,00	63.000,00	-116.000,00	35,20
5.2.08.01.1.04.64	Belanja Paket/Pengiriman	179.000,00	63.000,00	-116.000,00	35,20
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.590.288,00	194.838.520,00	-10.751.768,00	94,77
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	205.590.288,00	194.838.520,00	-10.751.768,00	94,77
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	205.590.288,00	194.838.520,00	-10.751.768,00	94,77
5.2.08.02.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	2.820.000,00	917.526,00	-1.902.474,00	32,54
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	168.150.288,00	162.717.484,00	-5.432.804,00	96,77
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.620.000,00	31.203.510,00	-3.416.490,00	90,13
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.637.350,00	478.844.250,00	-2.793.100,00	99,42
5.2.08.04.1	Belanja Barang dan Jasa	480.537.350,00	477.744.250,00	-2.793.100,00	99,42
5.2.08.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	287.207.350,00	285.671.250,00	-1.536.100,00	99,47
5.2.08.04.1.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.1.01.09	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.710.000,00	29.565.000,00	-1.145.000,00	96,27
5.2.08.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	185.622.350,00	185.413.750,00	-208.600,00	99,89
5.2.08.04.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	63.875.000,00	63.692.500,00	-182.500,00	99,71
5.2.08.04.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	193.330.000,00	192.073.000,00	-1.257.000,00	99,35
5.2.08.04.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	171.240.000,00	170.800.000,00	-440.000,00	99,74
5.2.08.04.1.04.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.090.000,00	1.583.000,00	-507.000,00	75,74
5.2.08.04.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.200.000,00	12.890.000,00	-310.000,00	97,65
5.2.08.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.08.04.1.07.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.08.04.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.3.20	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
5.2.08.04.3.20.01	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.061.470.820,00	2.052.822.004,00	-8.648.816,00	99,58
5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	483.109.000,00	482.956.004,00	-152.996,00	99,97
5.2.09.01.1	Belanja Barang dan Jasa	483.109.000,00	482.956.004,00	-152.996,00	99,97
5.2.09.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	234.949.000,00	234.800.000,00	-149.000,00	99,94
5.2.09.01.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	234.949.000,00	234.800.000,00	-149.000,00	99,94
5.2.09.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	248.160.000,00	248.156.004,00	-3.996,00	100,00
5.2.09.01.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	149.160.000,00	149.157.580,00	-2.420,00	100,00
5.2.09.01.1.19.69	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	99.000.000,00	98.998.424,00	-1.576,00	100,00

5.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	12.919.000,00	-3.081.000,00	80,74
5.2.09.02.1	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	12.919.000,00	-3.081.000,00	80,74
5.2.09.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	12.919.000,00	-3.081.000,00	80,74
5.2.09.02.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	12.919.000,00	-3.081.000,00	80,74
5.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.330.000,00	26.266.000,00	-64.000,00	99,76
5.2.09.06.1	Belanja Barang dan Jasa	26.330.000,00	26.266.000,00	-64.000,00	99,76
5.2.09.06.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.330.000,00	26.266.000,00	-64.000,00	99,76
5.2.09.06.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00
5.2.09.06.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	10.886.000,00	-64.000,00	99,42
5.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.536.031.820,00	1.530.681.000,00	-5.350.820,00	99,65
5.2.09.10.1	Belanja Barang dan Jasa	1.484.811.820,00	1.479.781.000,00	-5.030.820,00	99,66
5.2.09.10.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	123.340.000,00	123.300.000,00	-40.000,00	99,97
5.2.09.10.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	77.340.000,00	77.300.000,00	-40.000,00	99,95
5.2.09.10.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
5.2.09.10.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00
5.2.09.10.1.19.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00
5.2.09.10.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.341.371.820,00	1.336.381.000,00	-4.990.820,00	99,63
5.2.09.10.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	164.101.170,00	162.010.000,00	-2.091.170,00	98,73
5.2.09.10.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.177.270.650,00	1.174.371.000,00	-2.899.650,00	99,75
5.2.09.10.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.220.000,00	50.900.000,00	-320.000,00	99,38
5.2.09.10.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.220.000,00	50.900.000,00	-320.000,00	99,38
5.2.09.10.4.01.13	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	51.220.000,00	50.900.000,00	-320.000,00	99,38
5.2.15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	105.334.340,00	101.247.740,00	-4.086.600,00	96,12
5.2.15.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	55.802.840,00	55.802.840,00	0,00	100,00
5.2.15.03.1	Belanja Barang dan Jasa	55.802.840,00	55.802.840,00	0,00	100,00
5.2.15.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.302.840,00	53.302.840,00	0,00	100,00
5.2.15.03.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.302.840,00	21.302.840,00	0,00	100,00
5.2.15.03.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
5.2.15.03.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.15.03.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.15.03.1.07.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00

5.2.15.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	49.531.500,00	45.444.900,00	-4.086.600,00	91,75
5.2.15.04.1	Belanja Barang dan Jasa	49.531.500,00	45.444.900,00	-4.086.600,00	91,75
5.2.15.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.042.500,00	4.042.500,00	0,00	100,00
5.2.15.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.15.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	100,00
5.2.15.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00
5.2.15.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.489.000,00	41.402.400,00	-4.086.600,00	91,02
5.2.15.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.489.000,00	41.402.400,00	-4.086.600,00	91,02
5.2.16	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	161.807.840,00	157.992.840,00	-3.815.000,00	97,64
5.2.16.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	150.807.840,00	147.817.840,00	-2.990.000,00	98,02
5.2.16.04.1	Belanja Barang dan Jasa	150.807.840,00	147.817.840,00	-2.990.000,00	98,02
5.2.16.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.052.840,00	24.052.840,00	0,00	100,00
5.2.16.04.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.302.840,00	21.302.840,00	0,00	100,00
5.2.16.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
5.2.16.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.16.04.1.07.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.16.04.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.635.000,00	-365.000,00	99,64
5.2.16.04.1.11.05	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	99.635.000,00	-365.000,00	99,64
5.2.16.04.1.13	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.16.04.1.13.16	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.16.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.255.000,00	21.630.000,00	-2.625.000,00	89,18
5.2.16.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.255.000,00	21.630.000,00	-2.625.000,00	89,18
5.2.16.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	11.000.000,00	10.175.000,00	-825.000,00	92,50
5.2.16.05.1	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.175.000,00	-825.000,00	92,50
5.2.16.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	10.175.000,00	-825.000,00	92,50
5.2.16.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.125.000,00	3.300.000,00	-825.000,00	80,00
5.2.16.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00
5.2.17	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.257.059.275,00	1.238.522.549,00	-18.536.726,00	98,53
5.2.17.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	20.124.000,00	15.058.924,00	-5.065.076,00	74,83
5.2.17.01.1	Belanja Barang dan Jasa	20.124.000,00	15.058.924,00	-5.065.076,00	74,83
5.2.17.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.124.000,00	15.058.924,00	-5.065.076,00	74,83
5.2.17.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.124.000,00	15.058.924,00	-5.065.076,00	74,83
5.2.17.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	306.433.350,00	304.726.600,00	-1.706.750,00	99,44

5.2.17.02.1	Belanja Barang dan Jasa	306.433.350,00	304.726.600,00	-1.706.750,00	99,44
5.2.17.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.433.350,00	6.433.350,00	0,00	100,00
5.2.17.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.958.350,00	3.958.350,00	0,00	100,00
5.2.17.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00
5.2.17.02.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000,00	298.293.250,00	-1.706.750,00	99,43
5.2.17.02.1.11.04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	298.293.250,00	-1.706.750,00	99,43
5.2.17.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	53.385.000,00	49.705.000,00	-3.680.000,00	93,11
5.2.17.03.1	Belanja Barang dan Jasa	53.385.000,00	49.705.000,00	-3.680.000,00	93,11
5.2.17.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.385.000,00	49.705.000,00	-3.680.000,00	93,11
5.2.17.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.385.000,00	49.705.000,00	-3.680.000,00	93,11
5.2.17.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	752.314.900,00	748.840.000,00	-3.474.900,00	99,54
5.2.17.04.1	Belanja Barang dan Jasa	562.315.000,00	559.614.000,00	-2.701.000,00	99,52
5.2.17.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	99.500.000,00	-500.000,00	99,50
5.2.17.04.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.000.000,00	99.500.000,00	-500.000,00	99,50
5.2.17.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.04.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.04.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.000.000,00	24.999.000,00	-1.001.000,00	96,15
5.2.17.04.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	87,50
5.2.17.04.1.11.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	18.000.000,00	17.999.000,00	-1.000,00	99,99
5.2.17.04.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407.300.000,00	406.230.000,00	-1.070.000,00	99,74
5.2.17.04.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	327.300.000,00	326.473.000,00	-827.000,00	99,75
5.2.17.04.1.20.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	79.757.000,00	-243.000,00	99,70
5.2.17.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.015.000,00	19.885.000,00	-130.000,00	99,35
5.2.17.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.015.000,00	19.885.000,00	-130.000,00	99,35
5.2.17.04.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.999.900,00	189.226.000,00	-773.900,00	99,59
5.2.17.04.5.10	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	150.000.000,00	149.596.000,00	-404.000,00	99,73
5.2.17.04.5.10.05	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	150.000.000,00	149.596.000,00	-404.000,00	99,73
5.2.17.04.5.14	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	39.999.900,00	39.630.000,00	-369.900,00	99,08
5.2.17.04.5.14.12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	39.999.900,00	39.630.000,00	-369.900,00	99,08
5.2.17.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	32.674.750,00	31.874.750,00	-800.000,00	97,55
5.2.17.05.1	Belanja Barang dan Jasa	32.674.750,00	31.874.750,00	-800.000,00	97,55
5.2.17.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.339.750,00	7.339.750,00	0,00	100,00
5.2.17.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.839.750,00	1.839.750,00	0,00	100,00

5.2.17.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5.2.17.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.335.000,00	24.535.000,00	-800.000,00	96,84
5.2.17.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.335.000,00	24.535.000,00	-800.000,00	96,84
5.2.17.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	92.127.275,00	88.317.275,00	-3.810.000,00	95,86
5.2.17.06.1	Belanja Barang dan Jasa	92.127.275,00	88.317.275,00	-3.810.000,00	95,86
5.2.17.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.807.275,00	55.807.275,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.862.275,00	5.862.275,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.17.06.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00
5.2.17.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.220.000,00	21.410.000,00	-3.810.000,00	84,89
5.2.17.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.460.000,00	14.050.000,00	-3.410.000,00	80,47
5.2.17.06.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.760.000,00	7.360.000,00	-400.000,00	94,85
5.2.18	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	434.491.000,00	413.355.675,00	-21.135.325,00	95,14
5.2.18.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	51.343.000,00	49.768.000,00	-1.575.000,00	96,93
5.2.18.01.1	Belanja Barang dan Jasa	51.343.000,00	49.768.000,00	-1.575.000,00	96,93
5.2.18.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.243.000,00	35.668.000,00	-1.575.000,00	95,77
5.2.18.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.18.01.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.325.000,00	15.750.000,00	-1.575.000,00	90,91
5.2.18.01.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderata, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.2.18.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	83.148.000,00	78.848.000,00	-4.300.000,00	94,83

5.2.18.03.1	Belanja Barang dan Jasa	83.148.000,00	78.848.000,00	-4.300.000,00	94,83
5.2.18.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.868.000,00	43.768.000,00	-1.100.000,00	97,55
5.2.18.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.18.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.325.000,00	16.225.000,00	-1.100.000,00	93,65
5.2.18.03.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
5.2.18.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.180.000,00	26.980.000,00	-3.200.000,00	89,40
5.2.18.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.080.000,00	20.880.000,00	-3.200.000,00	86,71
5.2.18.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	300.000.000,00	284.739.675,00	-15.260.325,00	94,91
5.2.18.04.1	Belanja Barang dan Jasa	297.060.000,00	281.799.675,00	-15.260.325,00	94,86
5.2.18.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	121.090.000,00	118.888.775,00	-2.201.225,00	98,18
5.2.18.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	1.844.775,00	-225,00	99,99
5.2.18.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.329.000,00	3.949.000,00	-380.000,00	91,22
5.2.18.04.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.056.000,00	1.050.000,00	-6.000,00	99,43
5.2.18.04.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.830.000,00	78.015.000,00	-1.815.000,00	97,73
5.2.18.04.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	58.900.000,00	48.550.000,00	-10.350.000,00	82,43
5.2.18.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.200.000,00	35.800.000,00	-4.400.000,00	89,05
5.2.18.04.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	17.500.000,00	11.550.000,00	-5.950.000,00	66,00
5.2.18.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.750.000,00	32.000.000,00	-750.000,00	97,71
5.2.18.04.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.1.07.37	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.1.07.46	Belanja Sewa Baju Pengaman	5.000.000,00	4.250.000,00	-750.000,00	85,00
5.2.18.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.320.000,00	82.360.900,00	-1.959.100,00	97,68
5.2.18.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.970.000,00	60.892.500,00	-77.500,00	99,87
5.2.18.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.350.000,00	21.468.400,00	-1.881.600,00	91,94
5.2.18.04.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00

5.2.18.04.3.21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04.3.21.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
5.2.19	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.726.644.500,00	1.589.301.144,00	-137.343.356,00	92,05
5.2.19.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	246.000.000,00	232.443.398,00	-13.556.602,00	94,49
5.2.19.01.1	Belanja Barang dan Jasa	246.000.000,00	232.443.398,00	-13.556.602,00	94,49
5.2.19.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.930.000,00	40.929.000,00	-1.000,00	100,00
5.2.19.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.130.000,00	32.129.000,00	-1.000,00	100,00
5.2.19.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00
5.2.19.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	121.120.000,00	118.531.198,00	-2.588.802,00	97,86
5.2.19.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	16.500.000,00	16.000.000,00	-500.000,00	96,97
5.2.19.01.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.620.000,00	2.531.198,00	-2.088.802,00	54,79
5.2.19.01.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.01.1.08.30	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.950.000,00	36.983.200,00	-10.966.800,00	77,13
5.2.19.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.950.000,00	36.983.200,00	-10.966.800,00	77,13
5.2.19.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	268.800.000,00	236.971.150,00	-31.828.850,00	88,16
5.2.19.02.1	Belanja Barang dan Jasa	257.009.850,00	225.431.150,00	-31.578.700,00	87,71
5.2.19.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.983.850,00	18.982.750,00	-1.100,00	99,99
5.2.19.02.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.633.850,00	16.632.750,00	-1.100,00	99,99
5.2.19.02.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5.2.19.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
5.2.19.02.1.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	163.050.000,00	156.050.000,00	-7.000.000,00	95,71
5.2.19.02.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	100,00
5.2.19.02.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	94.550.000,00	87.550.000,00	-7.000.000,00	92,60
5.2.19.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.976.000,00	50.398.400,00	-24.577.600,00	67,22
5.2.19.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.976.000,00	50.398.400,00	-24.577.600,00	67,22
5.2.19.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.790.150,00	11.540.000,00	-250.150,00	97,88
5.2.19.02.3.16	Belanja Modal Alat Studio	10.000.150,00	10.000.000,00	-150,00	100,00
5.2.19.02.3.16.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.150,00	10.000.000,00	-150,00	100,00

5.2.19.02.3.21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.790.000,00	1.540.000,00	-250.000,00	86,03
5.2.19.02.3.21.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.790.000,00	1.540.000,00	-250.000,00	86,03
5.2.19.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	49.152.000,00	-848.000,00	98,30
5.2.19.03.1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.152.000,00	-848.000,00	98,30
5.2.19.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	49.152.000,00	-848.000,00	98,30
5.2.19.03.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	49.152.000,00	-848.000,00	98,30
5.2.19.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.161.844.500,00	1.070.734.596,00	-91.109.904,00	92,16
5.2.19.04.1	Belanja Barang dan Jasa	1.161.844.500,00	1.070.734.596,00	-91.109.904,00	92,16
5.2.19.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	162.011.500,00	155.817.250,00	-6.194.250,00	96,18
5.2.19.04.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	23.604.000,00	23.603.750,00	-250,00	100,00
5.2.19.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.149.000,00	730.000,00	-419.000,00	63,53
5.2.19.04.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.278.000,00	13.278.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.01.43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.462.500,00	2.462.500,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.808.000,00	90.033.000,00	-5.775.000,00	93,97
5.2.19.04.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.1.01.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.01.76	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	628.900.000,00	626.625.000,00	-2.275.000,00	99,64
5.2.19.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.04.13	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	160.000.000,00	158.500.000,00	-1.500.000,00	99,06
5.2.19.04.1.04.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	99.850.000,00	-150.000,00	99,85
5.2.19.04.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000.000,00	199.375.000,00	-625.000,00	99,69
5.2.19.04.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72.515.000,00	70.157.500,00	-2.357.500,00	96,75
5.2.19.04.1.07.35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.000.000,00	9.000.000,00	-2.000.000,00	81,82
5.2.19.04.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	44.157.500,00	44.157.500,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.07.25	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	357.500,00	0,00	-357.500,00	0,00
5.2.19.04.1.07.32	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.07.37	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	298.418.000,00	218.134.846,00	-80.283.154,00	73,10
5.2.19.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227.430.000,00	163.803.934,00	-63.626.066,00	72,02

5.2.19.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.000.000,00	12.120.300,00	-10.879.700,00	52,70
5.2.19.04.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47.988.000,00	42.210.612,00	-5.777.388,00	87,96
5.2.19.04.1.25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.3.20	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.3.20.01	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.3.21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.19.04.3.21.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.061.527.475,00	1.029.883.825,00	-31.643.650,00	97,02
5.2.20.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	625.160.075,00	612.798.050,00	-12.362.025,00	98,02
5.2.20.01.1	Belanja Barang dan Jasa	599.659.775,00	587.298.050,00	-12.361.725,00	97,94
5.2.20.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	534.269.775,00	532.647.550,00	-1.622.225,00	99,70
5.2.20.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.020.325,00	3.020.050,00	-275,00	99,99
5.2.20.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.411.800,00	400.000,00	-1.011.800,00	28,33
5.2.20.01.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.1.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	488.357.650,00	487.810.000,00	-547.650,00	99,89
5.2.20.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.330.000,00	21.330.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.1.01.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	11.000.000,00	10.937.500,00	-62.500,00	99,43
5.2.20.01.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	20.675.000,00	19.375.000,00	-1.300.000,00	93,71
5.2.20.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.500.000,00	16.200.000,00	-300.000,00	98,18
5.2.20.01.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.275.000,00	375.000,00	-900.000,00	29,41
5.2.20.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000,00	2.400.000,00	-100.000,00	96,00
5.2.20.01.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.875.000,00	6.625.000,00	-250.000,00	96,36
5.2.20.01.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.1.07.37	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.1.07.46	Belanja Sewa Baju Pengaman	1.250.000,00	1.000.000,00	-250.000,00	80,00
5.2.20.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.840.000,00	28.650.500,00	-9.189.500,00	75,71
5.2.20.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.490.000,00	24.150.500,00	-2.339.500,00	91,17
5.2.20.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.350.000,00	4.500.000,00	-6.850.000,00	39,65
5.2.20.01.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.300,00	10.000.000,00	-300,00	100,00
5.2.20.01.3.16	Belanja Modal Alat Studio	10.000.300,00	10.000.000,00	-300,00	100,00
5.2.20.01.3.16.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.000.300,00	10.000.000,00	-300,00	100,00
5.2.20.01.3.21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.20.01.3.21.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.01.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.6.08	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.6.08.01	Belanja Modal Alat Musik	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
5.2.20.01.6.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	200.000.000,00	186.563.900,00	-13.436.100,00	93,28
5.2.20.02.1	Belanja Barang dan Jasa	197.900.000,00	184.463.900,00	-13.436.100,00	93,21
5.2.20.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.505.000,00	84.618.900,00	-3.886.100,00	95,61
5.2.20.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.604.000,00	7.603.900,00	-100,00	100,00
5.2.20.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.710.000,00	582.000,00	-1.128.000,00	34,04
5.2.20.02.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	748.000,00	740.000,00	-8.000,00	98,93
5.2.20.02.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.173.000,00	6.173.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.470.000,00	47.720.000,00	-2.750.000,00	94,55
5.2.20.02.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	44.475.000,00	36.250.000,00	-8.225.000,00	81,51
5.2.20.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.800.000,00	20.000.000,00	-4.800.000,00	80,65
5.2.20.02.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	18.875.000,00	15.450.000,00	-3.425.000,00	81,85
5.2.20.02.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.250.000,00	25.750.000,00	-500.000,00	98,10
5.2.20.02.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.1.07.37	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.1.07.46	Belanja Sewa Baju Pengaman	6.000.000,00	5.500.000,00	-500.000,00	91,67
5.2.20.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.670.000,00	37.845.000,00	-825.000,00	97,87
5.2.20.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.670.000,00	25.845.000,00	-825.000,00	96,91
5.2.20.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.3.21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
5.2.20.02.3.21.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	49.020.000,00	47.417.000,00	-1.603.000,00	96,73
5.2.20.03.1	Belanja Barang dan Jasa	49.020.000,00	47.417.000,00	-1.603.000,00	96,73
5.2.20.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.660.000,00	27.657.000,00	-3.000,00	99,99
5.2.20.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	797.000,00	-3.000,00	99,63
5.2.20.03.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00

5.2.20.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.125.000,00	18.125.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	9.700.000,00	-1.300.000,00	88,18
5.2.20.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.600.000,00	9.300.000,00	-1.300.000,00	87,74
5.2.20.03.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.360.000,00	10.060.000,00	-300.000,00	97,10
5.2.20.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.860.000,00	5.560.000,00	-300.000,00	94,88
5.2.20.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.2.20.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	187.347.400,00	183.104.875,00	-4.242.525,00	97,74
5.2.20.05.1	Belanja Barang dan Jasa	187.347.400,00	183.104.875,00	-4.242.525,00	97,74
5.2.20.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.557.400,00	89.807.375,00	-1.750.025,00	98,09
5.2.20.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	982.400,00	982.375,00	-25,00	100,00
5.2.20.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
5.2.20.05.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
5.2.20.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.855.000,00	62.105.000,00	-1.750.000,00	97,26
5.2.20.05.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	100,00
5.2.20.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	28.300.000,00	-1.700.000,00	94,33
5.2.20.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	27.100.000,00	-1.700.000,00	94,10
5.2.20.05.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
5.2.20.05.1.04.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.05.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.05.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.05.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.790.000,00	64.997.500,00	-792.500,00	98,80
5.2.20.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.790.000,00	49.997.500,00	-792.500,00	98,44
5.2.20.05.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.429.680.100,00	1.353.022.276,00	-76.657.824,00	94,64
5.2.22.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	127.065.250,00	123.165.250,00	-3.900.000,00	96,93
5.2.22.01.1	Belanja Barang dan Jasa	127.065.250,00	123.165.250,00	-3.900.000,00	96,93
5.2.22.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	92.665.250,00	90.165.250,00	-2.500.000,00	97,30
5.2.22.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.032.250,00	14.032.250,00	0,00	100,00
5.2.22.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.583.000,00	3.583.000,00	0,00	100,00
5.2.22.01.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.600.000,00	7.100.000,00	-2.500.000,00	73,96
5.2.22.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	100,00

5.2.22.01.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00
5.2.22.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	18.000.000,00	-1.400.000,00	92,78
5.2.22.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.400.000,00	18.000.000,00	-1.400.000,00	92,78
5.2.22.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	216.559.000,00	202.338.944,00	-14.220.056,00	93,43
5.2.22.02.1	Belanja Barang dan Jasa	216.559.000,00	202.338.944,00	-14.220.056,00	93,43
5.2.22.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	190.449.000,00	181.990.500,00	-8.458.500,00	95,56
5.2.22.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	100,00
5.2.22.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	153.590.000,00	152.661.500,00	-928.500,00	99,40
5.2.22.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
5.2.22.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.480.000,00	7.950.000,00	-7.530.000,00	51,36
5.2.22.02.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.2.22.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00
5.2.22.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00
5.2.22.02.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
5.2.22.02.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
5.2.22.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.010.000,00	11.248.444,00	-761.556,00	93,66
5.2.22.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.010.000,00	5.248.444,00	-761.556,00	87,33
5.2.22.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	327.537.000,00	320.292.250,00	-7.244.750,00	97,79
5.2.22.03.1	Belanja Barang dan Jasa	327.537.000,00	320.292.250,00	-7.244.750,00	97,79
5.2.22.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	184.327.000,00	183.355.000,00	-972.000,00	99,47
5.2.22.03.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	14.620.000,00	-180.000,00	98,78
5.2.22.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.962.000,00	5.205.000,00	-757.000,00	87,30
5.2.22.03.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.685.000,00	130.650.000,00	-35.000,00	99,97
5.2.22.03.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.07.56	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.080.000,00	78.807.250,00	-6.272.750,00	92,63

5.2.22.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.580.000,00	43.830.000,00	-2.750.000,00	94,10
5.2.22.03.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.500.000,00	34.977.250,00	-3.522.750,00	90,85
5.2.22.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	237.590.300,00	218.888.699,00	-18.701.601,00	92,13
5.2.22.05.1	Belanja Barang dan Jasa	237.590.300,00	218.888.699,00	-18.701.601,00	92,13
5.2.22.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	142.290.300,00	139.823.500,00	-2.466.800,00	98,27
5.2.22.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.353.500,00	5.053.500,00	-300.000,00	94,40
5.2.22.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.666.800,00	3.750.000,00	-916.800,00	80,35
5.2.22.05.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.270.000,00	5.020.000,00	-1.250.000,00	80,06
5.2.22.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.250.000,00	117.250.000,00	0,00	100,00
5.2.22.05.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00
5.2.22.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	55.700.000,00	48.970.000,00	-6.730.000,00	87,92
5.2.22.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.100.000,00	43.600.000,00	-5.500.000,00	88,80
5.2.22.05.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.600.000,00	5.370.000,00	-1.230.000,00	81,36
5.2.22.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.600.000,00	30.095.199,00	-9.504.801,00	76,00
5.2.22.05.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.600.000,00	30.095.199,00	-9.504.801,00	76,00
5.2.22.07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	167.636.400,00	138.658.983,00	-28.977.417,00	82,71
5.2.22.07.1	Belanja Barang dan Jasa	167.636.400,00	138.658.983,00	-28.977.417,00	82,71
5.2.22.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.828.400,00	73.437.500,00	-5.390.900,00	93,16
5.2.22.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.078.400,00	1.000.000,00	-1.078.400,00	48,11
5.2.22.07.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.22.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.875.000,00	2.750.000,00	-4.125.000,00	40,00
5.2.22.07.1.01.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	69.875.000,00	69.687.500,00	-187.500,00	99,73
5.2.22.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	2.160.000,00	-5.140.000,00	29,59

5.2.22.07.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
5.2.22.07.1.04.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.500.000,00	2.160.000,00	-3.340.000,00	39,27
5.2.22.07.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.508.000,00	63.061.483,00	-18.446.517,00	77,37
5.2.22.07.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.358.000,00	63.061.483,00	-11.296.517,00	84,81
5.2.22.07.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.150.000,00	0,00	-7.150.000,00	0,00
5.2.22.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	250.998.150,00	247.911.750,00	-3.086.400,00	98,77
5.2.22.08.1	Belanja Barang dan Jasa	250.998.150,00	247.911.750,00	-3.086.400,00	98,77
5.2.22.08.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.498.150,00	69.411.750,00	-3.086.400,00	95,74
5.2.22.08.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.711.750,00	7.711.750,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.411.400,00	2.475.000,00	-2.936.400,00	45,74
5.2.22.08.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.650.000,00	41.500.000,00	-150.000,00	99,64
5.2.22.08.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.04	Belanja Jasa Kantor	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.2.22.08.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	102.294.000,00	101.766.400,00	-527.600,00	99,48
5.2.22.09.1	Belanja Barang dan Jasa	102.294.000,00	101.766.400,00	-527.600,00	99,48
5.2.22.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.794.000,00	73.266.400,00	-527.600,00	99,29
5.2.22.09.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.794.000,00	7.794.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.600.000,00	2.072.400,00	-527.600,00	79,71
5.2.22.09.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.2.22.09.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-21.402.184.003,00	-19.752.396.738,00	1.649.787.265,00	92,29

Palu, 31 December 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi												Silpa	Permasalahan	Keterangan
			Bulan oktober			Bulan November			Bulan Desember								
			Keuangan	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Fisik (%)						
	BELANJA DAERAH (SKPD)	33,940,486,619.00	18,476,016,664.00	54.44	65.00	22,292,930,294.00	65.68	75.00	30,041,371,223.00	88.51	95.00	3,899,115,396.00					
	BELANJA DAERAH (DINAS)	28,961,944,656.00	15,720,389,506.00	54.28	55.00	18,969,854,998.00	65.50	66.00	25,200,731,764.00	87.01	87.00	3,761,212,892.00					
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,914,792,572.00	8,884,413,581.00	68.79	75.00	9,905,140,989.00	76.70	85.00	11,498,768,751.00	89.04	100.00	1,416,023,821.00					
	BELANJA LANGSUNG	16,047,152,084.00	6,835,975,925.00	42.60	55.00	9,064,714,009.00	56.49	65.00	13,701,963,013.00	85.39	100.00	2,345,189,071.00					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840,594,450.00	557,084,850.00	66.27	75.00	595,075,800.00	70.79	80.00	793,409,725.00	94.39	100.00	47,184,725.00					
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	718,557,450.00	512,833,075.00	71.37	80.00	548,296,275.00	76.31	85.00	671,723,600.00	93.48	100.00	46,833,850.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	8,000,800.00	4,063,225.00	50.79	60.00	4,063,225.00	50.79	60.00	7,975,225.00	99.68	100.00	25,575.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	4,700,800.00	442,000.00	9.40	20.00	442,000.00	9.40	20.00	4,690,600.00	99.78	100.00	10,200.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	5,701,525.00	4,209,550.00	73.83	80.00	4,209,550.00	73.83	85.00	5,679,050.00	99.61	100.00	22,475.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	5,701,525.00	3,148,750.00	55.23	60.00	5,676,500.00	99.56	100.00	5,676,500.00	99.56	100.00	25,025.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5,936,575.00	561,000.00	9.45	20.00	561,000.00	9.45	20.00	5,917,000.00	99.64	100.00	21,575.00					
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	91,993,775.00	31,827,250.00	34.60	40.00	31,827,250.00	34.60	45.00	91,747,750.00	99.73	100.00	246,025.00					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	716,368,675.00	331,870,325.00	46.33	55.00	523,890,875.00	73.13	85.00	715,522,550.00	99.88	100.00	846,125.00					
	<i>Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	205,020,000.00	19,736,000.00	9.63	20.00	153,978,000.00	75.10	85.00	205,019,000.00	100.00	100.00	1,000.00					
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	119,984,175.00	20,491,025.00	17.08	25.00	20,491,025.00	17.08	30.00	119,335,475.00	99.46	100.00	648,700.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	47,516,550.00	47,384,900.00	99.72	100.00	47,516,550.00	100.00	100.00	47,516,550.00	100.00	100.00	-					
	<i>Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	122,085,550.00	73,685,250.00	60.36	70.00	102,650,550.00	84.08	95.00	121,998,775.00	99.93	100.00	88,775.00					
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD</i>	163,133,000.00	117,683,150.00	72.14	80.00	140,732,750.00	86.27	95.00	163,132,750.00	100.00	100.00	250.00					
	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	58,627,400.00	52,890,000.00	90.21	95.00	58,520,000.00	99.82	100.00	58,520,000.00	99.82	100.00	107,400.00					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	264,733,125.00	151,153,726.00	57.10	65.00	225,084,726.00	85.02	95.00	254,169,101.00	96.01	100.00	10,564,024.00					
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	150,876,000.00	67,911,576.00	45.01	55.00	125,171,576.00	82.96	95.00	140,491,576.00	93.12	100.00	10,384,424.00					
	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	11,250,000.00	4,800,000.00	42.67	55.00	7,650,000.00	68.00	85.00	11,250,000.00	100.00	100.00	-					
	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	42,713,125.00	32,698,750.00	76.55	85.00	40,198,750.00	94.11	98.00	42,563,125.00	99.65	100.00	150,000.00					
	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	59,894,000.00	45,743,400.00	76.37	85.00	52,064,400.00	86.93	95.00	59,864,400.00	99.95	100.00	29,600.00					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	665,499,500.00	433,130,200.00	65.08	85.00	504,205,500.00	75.76	85.00	626,513,400.00	94.14	100.00	38,986,100.00					
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	118,250,000.00	117,304,000.00	99.20	100.00	117,304,000.00	99.20	100.00	117,304,000.00	99.20	100.00	946,000.00					
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	412,077,500.00	249,784,000.00	60.62	70.00	280,584,000.00	68.09	75.00	374,605,500.00	90.91	100.00	37,472,000.00					
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	132,022,000.00	64,992,200.00	49.23	60.00	104,517,500.00	79.17	85.00	131,453,900.00	99.57	100.00	568,100.00					
	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	3,150,000.00	1,050,000.00	33.33	40.00	1,800,000.00	57.14	65.00	3,150,000.00	100.00	100.00	-					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,073,879,465.00	683,882,350.00	63.68	75.00	888,302,575.00	82.72	95.00	1,071,915,775.00	99.82	100.00	1,963,690.00					
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	25,743,835.00	9,642,000.00	37.45	40.00	13,457,000.00	52.27	65.00	25,741,000.00	99.99	100.00	2,835.00					
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	387,107,830.00	288,014,175.00	74.40	80.00	373,195,600.00	96.41	100.00	386,695,600.00	99.89	100.00	412,230.00					
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	155,826,800.00	115,473,375.00	74.10	80.00	147,935,875.00	94.94	100.00	155,520,875.00	99.80	100.00	305,925.00					
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	66,000,000.00	48,060,000.00	72.82	80.00	59,919,000.00	90.79	100.00	65,962,000.00	99.94	100.00	38,000.00					
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	439,201,000.00	222,692,800.00	50.70	60.00	293,795,100.00	66.89	75.00	437,996,300.00	99.73	100.00	1,204,700.00					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,975,419,450.00	826,590,600.00	20.79	30.00	1,519,734,100.00	38.23	45.00	2,763,910,100.00	69.52	85.00	1,211,509,350.00					
	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	502,750,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	35.80	45.00	486,300,000.00	96.73	100.00	16,450,000.00					
	<i>Pengadaan Mebel</i>	421,615,000.00	219,304,700.00	52.02	65.00	219,304,700.00	52.02	65.00	414,010,700.00	98.20	100.00	7,604,300.00					
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1,314,054,450.00	287,061,500.00	21.85	35.00	800,205,000.00	60.90	70.00	1,290,615,000.00	98.22	100.00	23,439,450.00					
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	362,000,000.00	287,106,700.00	79.31	85.00	287,106,700.00	79.31	90.00	356,616,700.00	98.51	100.00	5,383,300.00					
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1,375,000,000.00	33,117,700.00	2.41	20.00	33,117,700.00	2.41	20.00	216,367,700.00	15.74	30.00	1,158,632,300.00					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698,717,081.00	562,435,990.00	80.50	90.00	595,396,051.00	85.21	95.00	693,974,871.00	99.32	100.00	4,742,210.00					
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	304,000.00	251,500.00	82.73	90.00	251,500.00	82.73	85.00	291,000.00	95.72	100.00	13,000.00					
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	446,226,443.00	391,166,340.00	87.66	90.00	422,826,401.00	94.76	98.00	443,489,321.00	99.39	100.00	2,737,122.00					
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	252,186,638.00	171,018,150.00	67.81	70.00	172,318,150.00	68.33	75.00	250,194,550.00	99.21	100.00	1,992,088.00					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851,334,300.00	477,579,891.00	56.10	70.00	507,092,591.00	59.56	65.00	842,278,363.00	98.94	100.00	9,055,937.00					
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	403,734,300.00	197,687,991.00	48.96	60.00	227,200,691.00	56.27	65.00	399,360,891.00	98.92	100.00	4,373,409.00					
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	100.00	24,000,000.00	100.00	100.00	24,000,000.00	100.00	100.00	-					
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	268,850,000.00	144,240,500.00	53.65	65.00	144,240,500.00	53.65	65.00	268,471,300.00	99.86	100.00	378,700.00					
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	154,750,000.00	111,651,400.00	72.15	85.00	111,651,400.00	72.15	85.00	150,446,172.00	97.22	100.00	4,303,828.00					
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2,181,584,138.00	726,579,570.00	33.31	45.00	1,115,356,343.00	51.13	65.00	1,805,901,643.00	82.78	100.00	375,682,495.00					
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan, Penyebaran dan Perwilyahahan Industri</i>	643,762,273.00	129,086,945.00	20.05	30.00	275,808,218.00	42.84	55.00	545,686,228.00	84.77	100.00	98,076,045.00					
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	563,378,615.00	144,032,425.00	25.57	30.00	181,270,425.00	32.18	45.00	494,563,465.00	87.79	100.00	68,815,150.00					
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	704,263,250.00	317,262,300.00	45.05	60.00	454,235,800.00	64.50	75.00	534,410,050.00	75.88	100.00	169,853,200.00					
	<i>Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	270,180,000.00	136,197,900.00	50.41	60.00	204,041,900.00	75.52										

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	397,220,250.00	187,242,850.00	47.14	60.00	242,859,100.00	61.14	70.00	314,993,100.00	79.30	100.00	82,227,150.00
<i>Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	97,408,500.00	43,200,000.00	44.35	60.00	48,000,000.00	49.28	60.00	68,593,500	70.42	100.00	28,815,000.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi</i>	299,811,750.00	144,042,850.00	48.04	60.00	194,859,100.00	64.99	70.00	246,399,600.00	82.18	100.00	53,412,150.00
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	130,762,275.00	56,961,775.00	43.56	60.00	66,299,575.00	50.70	60.00	103,917,500.00	79.47	100.00	26,844,775.00
<i>Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya</i>	65,188,925.00	8,828,400.00	13.54	25.00	18,166,200.00	27.87	35.00	55,784,125.00	85.57	100.00	9,404,800.00
<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i>	65,573,350.00	48,133,375.00	73.40	85.00	48,133,375.00	73.40	85.00	48,133,375.00	73.40	100.00	17,439,975.00
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	613,583,250.00	252,979,200.00	41.23	60.00	356,579,950.00	58.11	65.00	523,312,857.00	85.29	100.00	90,270,393.00
<i>Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	96,623,000.00	23,850,000.00	24.68	40.00	70,023,000.00	72.47	85.00	76,773,000.00	79.46	100.00	19,850,000.00
<i>Nasional (SIINas) Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i>	67,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867,657.00	73.60	100.00	17,891,343.00
<i>Penantuan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	449,201,250.00	229,129,200.00	51.01	60.00	286,556,950.00	63.79	75.00	396,672,200.00	88.31	100.00	52,529,050.00
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	359,529,925.00	146,993,050.00	40.88	50.00	185,335,875.00	51.55	65.00	320,734,125.00	89.21	100.00	38,795,800.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</i>	359,529,925.00	146,993,050.00	40.88	50.00	185,335,875.00	51.55	65.00	320,734,125	89.21	100.00	38,795,800.00
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	250,063,400.00	114,648,400.00	45.85	60.00	134,832,000.00	53.92	65.00	216,394,200.00	86.54	100.00	33,669,200.00
<i>Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas</i>	250,063,400.00	114,648,400.00	45.85	60.00	134,832,000.00	53.92	65.00	216,394,200.00	86.54	100.00	33,669,200.00
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	104,065,450.00	17,656,800.00	16.97	30.00	17,656,800.00	16.97	25.00	100,406,050.00	96.48	100.00	3,659,400.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	39,499,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,349,250.00	99.62	100.00	150,000.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	64,566,200.00	17,656,800.00	27.35	40.00	17,656,800.00	27.35	35.00	61,056,800.00	94.56	100.00	3,509,400.00
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	585,238,000.00	368,566,000.00	62.98	80.00	415,066,000.00	70.92	80.00	577,600,800.00	98.70	100.00	7,637,200.00
<i>Penantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	72,600,000.00	43,200,000.00	59.50	70.00	54,000,000.00	74.38	80.00	72,600,000	100.00	100.00	-
<i>Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	512,638,000.00	325,366,000.00	63.47	75.00	361,066,000.00	70.43	80.00	505,000,800.00	98.51	100.00	7,637,200.00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	36,949,600.00	0.00	0.00	0.00	19,719,600.00	53.37	65.00	19,719,600.00	53.37	100.00	17,230,000.00
<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</i>	36,949,600.00	0.00	0.00	0.00	19,719,600.00	53.37	65.00	33,219,600.00	89.91	100.00	3,730,000.00
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	1,167,971,675.00	413,112,023.00	35.37	45.00	514,576,948.00	44.06	55.00	1,014,971,278.00	86.90	100.00	153,000,397.00
<i>Pameran Dagang Internasional/Nasional</i>	391,519,750.00	85,958,623.00	21.96	35.00	125,958,623.00	32.17	45.00	356,809,903.00	91.13	100.00	34,709,847.00
<i>Pameran Dagang Lokal</i>	366,541,750.00	133,337,450.00	36.38	50.00	149,087,450.00	40.67	45.00	351,011,750.00	95.76	100.00	15,530,000.00
<i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>	409,910,175.00	193,815,950.00	47.28	50.00	239,530,875.00	58.43	65.00	307,149,625.00	74.93	100.00	102,760,550.00
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	671,770,575.00	371,128,350.00	55.25	60.00	413,527,325.00	61.56	70.00	533,621,100.00	79.44	100.00	138,149,475.00
<i>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen</i>	277,514,525.00	163,698,350.00	58.99	60.00	196,747,325.00	70.90	80.00	208,057,850.00	74.97	100.00	69,456,675.00
<i>Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen</i>	217,479,800.00	115,640,000.00	53.17	60.00	120,690,000.00	55.49	65.00	184,927,000.00	85.03	100.00	32,552,800.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen</i>	176,776,250.00	91,790,000.00	51.92	60.00	96,090,000.00	54.36	65.00	140,636,250.00	79.56	100.00	36,140,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	349,738,500.00	144,229,975.00	41.24	50.00	144,229,975.00	41.24	55.00	298,341,875.00	85.30	100.00	51,396,625.00
<i>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen</i>	349,738,500.00	144,229,975.00	41.24	50.00	144,229,975.00	41.24	55.00	298,341,875.00	85.30	100.00	51,396,625.00
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	112,129,000.00	12,150,000.00	10.84	20.00	79,892,300.00	71.25	85.00	110,355,000.00	98.42	100.00	1,774,000.00
<i>Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</i>	112,129,000.00	12,150,000.00	10.84	20.00	79,892,300.00	71.25	85.00	110,355,000	98.42	100.00	1,774,000.00
BELANJA DAERAH (UPT.PSMB)	1,920,346,755.00	1,021,065,851.00	53.17	70.00	1,302,018,316.00	67.80	75.00	1,845,239,730.00	96.09	100.00	75,107,025.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	65,880,000.00	0.00	0.00	0.00	49,410,000.00	75.00	85.00	65,880,000.00	100.00	100.00	-
BELANJA LANGSUNG	1,854,466,755.00	1,021,065,851.00	55.06	65.00	1,252,608,316.00	67.55	75.00	1,779,359,730.00	95.95	100.00	75,107,025.00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132,200,000.00	97,450,000.00	73.71	80.00	113,900,000.00	86.16	95.00	131,200,000.00	99.24	100.00	1,000,000.00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	132,200,000.00	97,450,000.00	73.71	80.00	113,900,000.00	86.16	95.00	131,200,000.00	99.24	100.00	1,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,430,000.00	1,400,000.00	16.61	25.00	4,915,000.00	58.30	65.00	8,430,000.00	100.00	100.00	-
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	8,430,000.00	1,400,000.00	16.61	25.00	4,915,000.00	58.30	65.00	8,430,000.00	100.00	100.00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	204,300,725.00	145,467,300.00	71.20	80.00	171,198,750.00	83.80	95.00	197,265,950.00	96.56	100.00	7,034,775.00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	40,085,550.00	36,190,300.00	90.28	95.00	40,003,850.00	99.80	100.00	40,003,850.00	99.80	100.00	81,700.00
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	30,875,175.00	29,677,000.00	96.12	98.00	30,874,300.00	100.00	100.00	30,874,300.00	100.00	100.00	275.00
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	19,140,000.00	8,700,000.00	45.45	60.00	17,400,000.00	90.91	100.00	19,140,000.00	100.00	100.00	-
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	114,200,000.00	70,900,000.00	62.08	70.00	82,920,000.00	72.61	85.00	107,247,200.00	93.91	100.00	6,952,800.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565,600,530.00	203,819,600.00	36.04	45.00	235,939,600.00	41.71	55.00	560,608,300.00	99.12	100.00	4,992,230.00
<i>Pengadaan Mebel</i>	36,512,500.00	36,400,000.00	99.69	100.00	36,400,000.00	99.69	100.00	36,400,000.00	99.69	100.00	112,500.00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	524,089,950.00	162,422,300.00	30.99	40.00	194,542,300.00	37.12	45.00	519,211,000.00	99.07	100.00	4,878,950.00
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	4,998,080.00	4,997,300.00	99.98	100.00	4,997,300.00	99.98	100.00	4,997,300.00	99.98	100.00	780.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197,832,700.00	131,901,451.00	66.67	75.00	152,875,066.00	77.27	85.00	186,326,605.00	94.18	100.00	11,506,095.00
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4,800,000.00	3,240,000.00	67.50	75.00	4,800,000.00	100.00	100.00	4,800,000.00	100.00	100.00	-
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	147,671,280.00	94,875,451.00	64.25	75.00	114,289,066.00	77.39	85.00	136,910,605.00	92.71	100.00	10,760,675.00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	45,361,420.00	33,786,000.00	74.48	85.00	33,786,000.00	74.48	85.00	44,616,000.00	98.36	100.00	745,420.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133,980,300.00	82,574,300.00	61.63	75.00	107,649,800.00	80.35	90.00	122,878,800.00	91.71	100.00	11,101,500.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	1,570,300.00	1,522,300.00	96.94	100.00	1,522,300.00	96.94	100.00	1,522,300.00	96.94	100.00	48,000.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	82,610,000.00	44,248,500.00	53.56	65.00	56,911,000.00	68.89	75.00	72,140,000.00	87.33	100.00	10,470,000.00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	49,800,000.00	36,803,500.00	73.90	85.00	49,216,500.00	98.83	100.00	49,216,500.00	98.83	100.00	583,500.00
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	612,122,500.00	358,453,200.00	58.56	65.00	466,130,100.00	76.15	85.00	572,650,075.00	93.55	100.00	39,472,425.00
<i>Verifikasi Mutu Produk</i>	57,181,375.00	47,793,375.00	83.58	95.00	50,083,375.00	87.59	95.00	54,313,375.00	94.98	100.00	2,868,000.00
<i>Pengembangan Layanan Pengujian</i>	228,004,150.00	164,105,425.00	71.97	85.00	201,827,925.00	88.52	95.00	225,714,550.00	99.00	100.00	2,289,600.00
<i>Pengembangan Layanan Sertifikasi</i>	110,823,600.00	36,730,300.00	33.14	45.00	44,294,300.00	39.97	45.00	81,544,450.00	73.58	100.00	29,279,150.00
<i>Pengembangan Layanan Kalibrasi</i>	216,113,375.00	109,824,100.00	50.82	65.00	169,924,500.00	78.63	85.00	211,077,700.00	97.67	100.00	5,035,675.00
BELANJA DAERAH (UPTD. P2IPK)	3,058,195,208.00	1,734,561,307.00	56.72	70.00	2,021,056,980.00	66.09	75.00	2,995,399,729.00	97.95	100.00	62,795,479.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	44,280,000.00	0.00	0.00	0.00	33,210,000.00	75.00	85.00	44,280,000.00	100.00	100.00	-
BELANJA LANGSUNG	3,013,915,208.00	1,734,561,307.00	57.55	65.00	1,987,846,980.00	65.96	75.00	2,951,119,729.00	97.92	100.00	62,795,479.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158,520,000.00	99,000,000.00	62.45	65.00	129,890,000.00	81.94	90.00	158,520,000.00	100.00	100.00	-
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	158,520,000.00	99,000,000.00	62.45	65.00	129,890,000.00	81.94	90.00	158,520,000.00	100.00	100.00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	155,709,929.00	95,053,905.00	61.05	75.00	112,409,655.00	72.19	85.00	139,265,034.00	89.44	100.00	16,444,895.00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8,308,204.00	1,195,425.00	14.39	25.00	1,195,425.00	14.39	25.00	8,308,204.00	100.00	100.00	-
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	56,395,225.00	48,589,975.00	86.16	95.00	53,608,225.00	95.06	100.00	53,608,225.00	95.06	100.00	2,787,000.00
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	12,826,500.00	8,975,000.00	69.97	85.00	12,012,500.00	93.65	100.00	12,826,500.00	100.00	100.00	-
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	35,850,000.00	14,685,000.00	40.96	50.00	16,885,000.00	47.10	55.00	32,960,000.00	91.94	100.00	2,890,000.00
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	42,330,000.00	21,608,505.00	51.05	60.00	28,708,505.00	67.82	75.00	31,562,105.00	74.56	100.00	10,767,895.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	440,538,664.00	158,643,000.00	36.01	45.00	235,165,000.00	53.38	65.00	439,885,000.00	99.85	100.00	653,664.00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	108,357,000.00	46,483,000.00	42.90	55.00	46,483,000.00	42.90	55.00	108,263,000.00	99.91	100.00	94,000.00
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	332,181,664.00	112,160,000.00	33.76	45.00	188,682,000.00	56.80	65.00	331,622,000.00	99.83	100.00	559,664.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,714,203.00	206,340,592.00	81.33	90.00	232,732,491.00	91.73	98.00	252,418,881.00	99.49	100.00	1,295,322.00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	180,258,203.00	150,414,592.00	83.44	90.00	176,806,491.00	98.09	100.00	179,002,881.00	99.30	100.00	1,255,322.00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	73,456,000.00	55,926,000.00	76.14	85.00	55,926,000.00	76.14	85.00	73,416,000.00	99.95	100.00	40,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,740,000.00	128,088,340.00	78.71	85.00	144,388,740.00	88.72	95.00	159,468,740.00	97.99	100.00	3,271,260.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	81,000,000.00	63,618,340.00	78.54	85.00	73,208,740.00	90.38	98.00	77,828,740.00	96.08	100.00	3,171,260.00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	61,740,000.00	44,570,000.00	72.19	85.00	51,280,000.00	83.06	95.00	61,740,000.00	100.00	100.00	-
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	20,000,000.00	19,900,000.00	99.50	100.00	19,900,000.00	99.50	100.00	19,900,000.00	99.50	100.00	100,000.00
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1,842,692,412.00	1,047,435,470.00	56.84	65.00	1,133,261,094.00	61.50	75.00	1,801,562,074.00	97.77	100.00	41,130,338.00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1,842,692,412.00	1,047,435,470.00	56.84	65.00	1,133,261,094.00	61.50	75.00	1,801,562,074.00	97.77	100.00	41,130,338.00

Palu, 31 Desember 2021
Kepala Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO, SE., MSA

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Ten

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan			Realisasi s/d 15 Desember			Sisa Anggaran
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan	%	Fisik (%)	
		BELANJA DAERAH (SKPD)	32,570,486,619.00	33,940,486,619.00	26,482,177,484.00	78.03	98.00	7,458,309,135.00
		BELANJA DAERAH (DINAS)	28,081,932,078.00	28,961,944,656.00	22,311,451,242.00	77.04	90.00	6,650,493,414.00
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,476,705,945.00	12,914,792,572.00	11,113,612,751.00	86.05	98.00	1,801,179,821.00
		BELANJA LANGSUNG	15,605,226,133.00	16,047,152,084.00	11,197,838,491.00	69.78	80.00	4,849,313,593.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	849,078,625.00	840,594,450.00	746,579,225.00	88.82	100.00	94,015,225.00
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	774,778,875.00	718,557,450.00	637,383,100.00	88.70	100.00	81,174,350.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	8,000,800.00	8,000,800.00	5,889,225.00	73.61	100.00	2,111,575.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	4,700,800.00	4,700,800.00	2,659,600.00	56.58	100.00	2,041,200.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	5,701,525.00	5,701,525.00	5,249,050.00	92.06	100.00	452,475.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	5,701,525.00	5,701,525.00	5,676,500.00	99.56	100.00	25,025.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5,938,575.00	5,938,575.00	3,124,000.00	52.61	100.00	2,814,575.00
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	44,256,525.00	91,993,775.00	86,597,750.00	94.13	100.00	5,396,025.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	486,114,650.00	716,368,675.00	704,322,550.00	98.32	100.00	12,046,125.00
		<i>Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	33,660,000.00	205,020,000.00	205,019,000.00	100.00	100.00	1,000.00
		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	109,117,550.00	119,984,175.00	119,335,475.00	99.46	100.00	648,700.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	47,518,550.00	47,518,550.00	47,518,550.00	100.00	100.00	-
		<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	81,999,550.00	122,085,550.00	121,996,775.00	99.93	100.00	88,775.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	157,811,000.00	163,133,000.00	151,932,750.00	93.13	100.00	11,200,250.00
		<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	56,008,000.00	58,627,400.00	58,520,000.00	99.82	100.00	107,400.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185,669,125.00	264,733,125.00	254,169,101.00	96.01	100.00	10,564,024.00
		<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	84,200,000.00	150,876,000.00	140,491,576.00	93.12	100.00	10,384,424.00
		<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	8,400,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	100.00	100.00	-
		<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	37,263,125.00	42,713,125.00	42,563,125.00	99.65	100.00	150,000.00
		<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	55,806,000.00	59,894,000.00	59,864,400.00	99.95	100.00	29,600.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	744,038,000.00	665,499,500.00	567,515,600.00	85.28	100.00	97,983,900.00
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	118,250,000.00	118,250,000.00	117,304,000.00	99.20	100.00	946,000.00
		<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	380,300,000.00	412,077,500.00	339,690,500.00	82.43	100.00	72,387,000.00
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	239,188,000.00	132,022,000.00	107,371,100.00	81.33	100.00	24,650,900.00
		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	6,300,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	100.00	100.00	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,142,100,615.00	1,073,879,465.00	976,408,175.00	90.92	100.00	97,471,290.00
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	13,458,210.00	25,743,835.00	13,457,000.00	52.27	100.00	12,286,835.00
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	429,091,780.00	387,107,830.00	386,695,600.00	99.89	100.00	412,230.00
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	185,747,625.00	155,826,800.00	147,935,875.00	94.94	100.00	7,890,925.00

<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	66,000,000.00	66,000,000.00	65,962,000.00	99.94	100.00	38,000.00
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	447,803,000.00	439,201,000.00	362,357,700.00	82.50	100.00	76,843,300.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,197,786,650.00	3,975,419,450.00	1,539,734,100.00	38.73	50.00	2,435,685,350.00
<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	184,000,000.00	502,750,000.00	200,000,000.00	39.78	50.00	302,750,000.00
<i>Pengadaan Mebel</i>	372,217,500.00	421,615,000.00	219,304,700.00	52.02	70.00	202,310,300.00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1,017,569,150.00	1,314,054,450.00	800,205,000.00	60.90	80.00	513,849,450.00
<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	292,000,000.00	362,000,000.00	287,106,700.00	79.31	80.00	74,893,300.00
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1,332,000,000.00	1,375,000,000.00	33,117,700.00	2.41	50.00	1,341,882,300.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940,854,228.00	698,717,081.00	617,948,471.00	88.44	100.00	80,768,610.00
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3,002,000.00	304,000.00	291,000.00	95.72	100.00	13,000.00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	668,545,590.00	446,226,443.00	443,489,321.00	99.39	100.00	2,737,122.00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	269,306,638.00	252,186,638.00	174,168,150.00	69.06	100.00	78,018,488.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	776,474,300.00	851,334,300.00	746,321,391.00	87.66	100.00	105,012,909.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	361,094,300.00	403,734,300.00	345,290,391.00	85.52	100.00	58,443,909.00
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	100.00	-
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	226,630,000.00	268,850,000.00	250,381,800.00	93.13	100.00	18,468,200.00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	164,750,000.00	154,750,000.00	126,649,200.00	81.84	100.00	28,100,800.00
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2,218,617,140.00	2,181,584,138.00	1,627,440,143.00	74.60	100.00	554,143,995.00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	643,762,340.00	643,762,273.00	444,624,728.00	69.07	100.00	199,137,545.00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	590,378,800.00	563,378,615.00	442,513,465.00	78.55	100.00	120,865,150.00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	704,264,000.00	704,263,250.00	520,510,050.00	73.91	100.00	183,753,200.00
<i>Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	280,212,000.00	270,180,000.00	219,791,900.00	81.35	100.00	50,388,100.00
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	397,220,250.00	397,220,250.00	302,193,100.00	76.08	100.00	95,027,150.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi</i>	299,811,750.00	299,811,750.00	238,399,600.00	79.52	100.00	61,412,150.00
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	158,152,275.00	130,762,275.00	103,917,500.00	79.47	100.00	26,844,775.00
<i>Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya</i>	84,944,925.00	65,188,925.00	55,784,125.00	85.57	100.00	9,404,800.00
<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i>	73,207,350.00	65,573,350.00	48,133,375.00	73.40	100.00	17,439,975.00
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	643,794,000.00	613,583,250.00	461,097,857.00	75.15	100.00	152,485,393.00

<i>Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	96,623,000.00	96,623,000.00	76,773,000.00	79.46	100.00	19,850,000.00
<i>Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i>	67,759,000.00	67,759,000.00	49,867,657.00	73.60	100.00	17,891,343.00
<i>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	479,412,000.00	449,201,250.00	334,457,200.00	74.46	100.00	114,744,050.00
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Imoortir (API)	357,385,625.00	359,529,925.00	283,919,325.00	78.97	100.00	75,610,600.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</i>	357,385,625.00	359,529,925.00	283,919,325.00	78.97	100.00	75,610,600.00
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	175,744,400.00	250,063,400.00	180,082,000.00	72.01	100.00	69,981,400.00
<i>Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas</i>	175,744,400.00	250,063,400.00	180,082,000.00	72.01	100.00	69,981,400.00
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	101,232,200.00	104,065,450.00	100,406,050.00	96.48	100.00	3,659,400.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	68,400,000.00	39,499,250.00	39,349,250.00	99.62	100.00	150,000.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	32,832,200.00	64,566,200.00	61,056,800.00	94.56	100.00	3,509,400.00
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	585,238,000.00	585,238,000.00	467,480,000.00	79.88	100.00	117,758,000.00
<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	72,600,000.00	72,600,000.00	58,800,000.00	80.99	100.00	13,800,000.00
<i>Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	512,638,000.00	512,638,000.00	408,680,000.00	79.72	100.00	103,958,000.00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerianva	50,084,600.00	36,949,600.00	19,719,600.00	53.37	100.00	17,230,000.00
<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</i>	50,084,600.00	36,949,600.00	33,219,600.00	89.91	100.00	3,730,000.00
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 Pameran Dagang Internasional/Nasional	1,382,024,075.00	1,167,971,675.00	768,344,478.00	65.78	100.00	399,627,197.00
<i>Pameran Dagang Lokal</i>	761,552,475.00	366,541,750.00	222,694,950.00	60.76	100.00	143,846,800.00
<i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>	397,794,825.00	409,910,175.00	278,192,825.00	67.87	100.00	131,717,350.00
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	796,401,750.00	671,770,575.00	477,004,850.00	71.01	100.00	194,765,725.00
<i>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen</i>	277,514,525.00	277,514,525.00	206,707,850.00	74.49	100.00	70,806,675.00
<i>Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen</i>	218,960,975.00	217,479,800.00	169,907,000.00	78.13	100.00	47,572,800.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen</i>	299,926,250.00	176,776,250.00	100,390,000.00	56.79	100.00	76,386,250.00
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	264,807,625.00	349,738,500.00	144,229,975.00	41.24	100.00	205,508,525.00

<i>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau</i>	201,688,525.00	349,738,500.00	144,229,975.00	41.24	100.00	205,508,525.00
<i>Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen</i>	63,119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	152,408,000.00	112,129,000.00	109,005,000.00	97.21	100.00	3,124,000.00
<i>Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</i>	152,408,000.00	112,129,000.00	109,005,000.00	97.21	100.00	3,124,000.00
BELANJA DAERAH (UPT.PSMB)	1,920,346,833.00	1,920,346,755.00	1,434,224,293.00	74.69	85.00	486,122,462.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	0.00	65,880,000.00	49,410,000.00	75.00	85.00	16,470,000.00
BELANJA LANGSUNG	142,000,000.00	1,854,466,755.00	1,384,814,293.00	74.67	85.00	469,652,462.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	142,000,000.00	132,200,000.00	125,310,559.00	94.79	100.00	6,889,441.00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	142,000,000.00	132,200,000.00	125,310,559.00	94.79	100.00	6,889,441.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,430,000.00	8,430,000.00	8,430,000.00	100.00	100.00	-
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	19,430,000.00	8,430,000.00	8,430,000.00	100.00	100.00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	173,856,725.00	204,300,725.00	172,938,750.00	84.65	100.00	31,361,975.00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	40,085,550.00	40,085,550.00	40,003,850.00	99.80	100.00	81,700.00
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	30,875,175.00	30,875,175.00	30,874,900.00	100.00	100.00	275.00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	19,140,000.00	19,140,000.00	19,140,000.00	100.00	100.00	-
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	83,756,000.00	114,200,000.00	82,920,000.00	72.61	85.00	31,280,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565,600,530.00	565,600,530.00	256,989,600.00	45.44	100.00	308,610,930.00
<i>Pengadaan Mebel</i>	36,512,500.00	36,512,500.00	36,400,000.00	99.69	100.00	112,500.00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	524,089,950.00	524,089,950.00	215,592,300.00	41.14	100.00	308,497,650.00
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	4,998,080.00	4,998,080.00	4,997,300.00	99.98	100.00	780.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224,903,428.00	197,832,700.00	163,896,559.00	82.85	100.00	33,936,141.00
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	100.00	-
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	168,742,008.00	147,671,280.00	125,310,559.00	84.86	95.00	22,360,721.00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	51,361,420.00	45,361,420.00	33,786,000.00	74.48	85.00	11,575,420.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,780,300.00	133,980,300.00	119,382,800.00	89.10	100.00	14,597,500.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	1,570,300.00	1,570,300.00	1,522,300.00	96.94	100.00	48,000.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	82,610,000.00	82,610,000.00	68,644,000.00	83.09	100.00	13,966,000.00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	66,600,000.00	49,800,000.00	49,216,500.00	98.83	100.00	583,500.00
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota	643,775,850.00	612,122,500.00	537,866,025.00	87.87	100.00	74,256,475.00
<i>Verifikasi Mutu Produk</i>	55,681,375.00	57,181,375.00	54,313,375.00	94.98	100.00	2,868,000.00
<i>Pengembangan Layanan Pengujian</i>	229,143,500.00	228,004,150.00	217,207,050.00	95.26	100.00	10,797,100.00
<i>Pengembangan Layanan Sertifikasi</i>	110,823,750.00	110,823,600.00	72,151,100.00	65.10	80.00	38,672,500.00
<i>Pengembangan Layanan Kalibrasi</i>	248,127,225.00	216,113,375.00	194,194,500.00	89.86	100.00	21,918,875.00

BELANJA DAERAH (UPTD. P2IPK)	2,568,207,708.00	3,058,195,208.00	2,736,501,949.00	89.48	100.00	321,693,259.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	44,280,000.00	33,210,000.00	75.00	100.00	11,070,000.00
BELANJA LANGSUNG	2,568,207,708.00	3,013,915,208.00	2,703,291,949.00	89.69	100.00	310,623,259.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132,000,000.00	158,520,000.00	140,890,000.00	88.88	100.00	17,630,000.00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	132,000,000.00	158,520,000.00	140,890,000.00	88.88	100.00	17,630,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,129,179.00	155,709,929.00	127,886,434.00	82.13	100.00	27,823,495.00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8,308,204.00	8,308,204.00	8,308,204.00	100.00	100.00	-
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	56,389,475.00	56,395,225.00	53,608,225.00	95.06	100.00	2,787,000.00
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	11,451,500.00	12,826,500.00	12,826,500.00	100.00	100.00	-
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	35,850,000.00	35,850,000.00	24,435,000.00	68.16	100.00	11,415,000.00
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	28,130,000.00	42,330,000.00	28,708,505.00	67.82	100.00	13,621,495.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242,642,300.00	440,538,664.00	439,885,000.00	99.85	100.00	653,664.00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	46,557,000.00	108,357,000.00	108,263,000.00	99.91	100.00	94,000.00
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	196,085,300.00	332,181,664.00	331,622,000.00	99.83	100.00	559,664.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,677,344.00	253,714,203.00	234,928,881.00	92.60	100.00	18,785,322.00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	225,221,344.00	180,258,203.00	179,002,881.00	99.30	100.00	1,255,322.00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	73,456,000.00	73,456,000.00	55,926,000.00	76.14	100.00	17,530,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,110,000.00	162,740,000.00	156,468,740.00	96.15	100.00	6,271,260.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	80,100,000.00	81,000,000.00	77,828,740.00	96.08	100.00	3,171,260.00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	58,010,000.00	61,740,000.00	58,740,000.00	95.14	100.00	3,000,000.00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	20,000,000.00	20,000,000.00	19,900,000.00	99.50	100.00	100,000.00
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1,596,648,885.00	1,842,692,412.00	1,603,232,894.00	87.00	100.00	239,459,518.00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1,596,648,885.00	1,842,692,412.00	1,603,232,894.00	87.00	100.00	239,459,518.00

Palu, 31 Desember 20.
Kepala Dinas
Perindustrian Dan Perdaga
Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO, SE., M
NIP. 19821123 200604 10

gah

Permasalahan

Gagal Pelaksanaan

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 1

Vertical line 2



21

ngan

VISA

006

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi						Silpa	Keterangan
			Bulan oktober			Bulan November				
			Keuangan	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Fisik (%)		
	BELANJA DAERAH (SKPD)	33,940,486,619.00	18,476,016,664.00	54.44	65.00	22,299,050,294.00	65.70	75.00	11,641,436,325.00	
	BELANJA DAERAH (DINAS)	28,961,944,656.00	15,720,389,506.00	54.28	60.00	18,975,974,998.00	65.52	75.00	9,985,969,658.00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,914,792,572.00	8,884,413,581.00	68.79	75.00	9,905,140,989.00	76.70	85.00	3,009,651,583.00	
	BELANJA LANGSUNG	16,047,152,084.00	6,835,975,925.00	42.60	55.00	9,070,834,009.00	56.53	65.00	6,976,318,075.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840,594,450.00	557,084,850.00	66.27	75.00	595,075,800.00	70.79	80.00	245,518,650.00	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	718,557,450.00	512,833,075.00	71.37	80.00	548,296,275.00	76.31	85.00	170,261,175.00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	8,000,800.00	4,063,225.00	50.79	60.00	4,063,225.00	50.79	60.00	3,937,575.00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	4,700,800.00	442,000.00	9.40	20.00	442,000.00	9.40	20.00	4,258,800.00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	5,701,525.00	4,209,550.00	73.83	80.00	4,209,550.00	73.83	85.00	1,491,975.00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	5,701,525.00	3,148,750.00	55.23	60.00	5,676,500.00	99.56	100.00	25,025.00	Selesai
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5,938,575.00	561,000.00	9.45	20.00	561,000.00	9.45	20.00	5,377,575.00	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	91,993,775.00	31,827,250.00	34.60	40.00	31,827,250.00	34.60	45.00	60,166,525.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	716,368,675.00	331,870,325.00	46.33	55.00	523,890,875.00	73.13	85.00	192,477,800.00	
	<i>Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	205,020,000.00	19,736,000.00	9.63	20.00	153,978,000.00	75.10	85.00	51,042,000.00	
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	119,984,175.00	20,491,025.00	17.08	25.00	20,491,025.00	17.08	30.00	99,493,150.00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	47,518,550.00	47,384,900.00	99.72	100.00	47,518,550.00	100.00	100.00	0.00	
	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanjagaan Pemeriksaan</i>	122,085,550.00	73,685,250.00	60.36	70.00	102,650,550.00	84.08	95.00	19,435,000.00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	163,133,000.00	117,683,150.00	72.14	80.00	140,732,750.00	86.27	95.00	22,400,250.00	
	<i>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>									
	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	58,627,400.00	52,890,000.00	90.21	95.00	58,520,000.00	99.82	100.00	107,400.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	264,733,125.00	151,153,726.00	57.10	65.00	225,084,726.00	85.02	95.00	39,648,399.00	
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	150,876,000.00	67,911,576.00	45.01	55.00	125,171,576.00	82.96	95.00	25,704,424.00	
	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	11,250,000.00	4,800,000.00	42.67	55.00	7,650,000.00	68.00	85.00	3,600,000.00	
	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	42,713,125.00	32,698,750.00	76.55	85.00	40,198,750.00	94.11	98.00	2,514,375.00	
	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	59,894,000.00	45,743,400.00	76.37	85.00	52,064,400.00	86.93	95.00	7,829,600.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	665,499,500.00	433,130,200.00	65.08	85.00	504,205,500.00	75.76	85.00	161,294,000.00	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	118,250,000.00	117,304,000.00	99.20	100.00	117,304,000.00	99.20	100.00	946,000.00	Selesai
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	412,077,500.00	249,784,000.00	60.62	70.00	280,584,000.00	68.09	75.00	131,493,500.00	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	132,022,000.00	64,992,200.00	49.23	60.00	104,517,500.00	79.17	85.00	27,504,500.00	
	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	3,150,000.00	1,050,000.00	33.33	40.00	1,800,000.00	57.14	65.00	1,350,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,073,879,465.00	683,882,350.00	63.68	75.00	888,302,575.00	82.72	95.00	185,576,890.00	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	25,743,835.00	9,642,000.00	37.45	40.00	13,457,000.00	52.27	65.00	12,286,835.00	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	387,107,830.00	288,014,175.00	74.40	80.00	373,195,600.00	96.41	100.00	13,912,230.00	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</i>	155,826,800.00	115,473,375.00	74.10	80.00	147,935,875.00	94.94	100.00	7,890,925.00	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	66,000,000.00	48,060,000.00	72.82	80.00	59,919,000.00	90.79	100.00	6,081,000.00	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	439,201,000.00	222,692,800.00	50.70	60.00	293,795,100.00	66.89	75.00	145,405,900.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,975,419,450.00	826,590,600.00	20.79	30.00	1,525,854,100.00	38.38	45.00	2,449,565,350.00	
	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	502,750,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	35.80	45.00	322,750,000.00	
	<i>Pengadaan Mebel</i>	421,615,000.00	219,304,700.00	52.02	65.00	219,304,700.00	52.02	65.00	202,310,300.00	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1,314,054,450.00	287,061,500.00	21.85	35.00	800,205,000.00	60.90	70.00	513,849,450.00	
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	362,000,000.00	287,106,700.00	79.31	85.00	293,226,700.00	81.00	90.00	68,773,300.00	
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1,375,000,000.00	33,117,700.00	2.41	20.00	33,117,700.00	2.41	20.00	1,341,882,300.00	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698,717,081.00	562,435,990.00	80.50	90.00	595,396,051.00	85.21	95.00	103,321,030.00	
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	304,000.00	251,500.00	82.73	90.00	251,500.00	82.73	100.00	52,500.00	Selesai
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	446,226,443.00	391,166,340.00	87.66	90.00	422,826,401.00	94.76	98.00	23,400,042.00	
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	252,186,638.00	171,018,150.00	67.81	70.00	172,318,150.00	68.33	75.00	79,868,488.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851,334,300.00	477,579,891.00	56.10	70.00	507,092,591.00	59.56	65.00	344,241,709.00	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	403,734,300.00	197,687,991.00	48.96	60.00	227,200,691.00	56.27	65.00	176,533,609.00	
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	100.00	24,000,000.00	100.00	100.00	0.00	Selesai
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	268,850,000.00	144,240,500.00	53.65	65.00	144,240,500.00	53.65	65.00	124,609,500.00	
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	154,750,000.00	111,651,400.00	72.15	85.00	111,651,400.00	72.15	85.00	43,098,600.00	
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2,181,584,138.00	726,579,570.00	33.31	45.00	1,115,356,343.00	51.13	65.00	1,066,227,795.00	
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	643,762,273.00	129,086,945.00	20.05	30.00	275,808,218.00	42.84	55.00	367,954,055.00	
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	563,378,615.00	144,032,425.00	25.57	30.00	181,270,425.00	32.18	45.00	382,108,190.00	
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	704,263,250.00	317,262,300.00	45.05	60.00	454,235,800.00	64.50	75.00	250,027,450.00	
<i>Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	270,180,000.00	136,197,900.00	50.41	60.00	204,041,900.00	75.52	85.00	66,138,100.00	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	397,220,250.00	187,242,850.00	47.14	60.00	242,859,100.00	61.14	70.00	154,361,150.00	
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	97,408,500.00	43,200,000.00	44.35	60.00	48,000,000.00	49.28	60.00	49,408,500.00	
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Linakup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi</i>	299,811,750.00	144,042,850.00	48.04	60.00	194,859,100.00	64.99	70.00	104,952,650.00	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	130,762,275.00	56,961,775.00	43.56	60.00	66,299,575.00	50.70	60.00	64,462,700.00	
<i>Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya</i>	65,188,925.00	8,828,400.00	13.54	25.00	18,166,200.00	27.87	35.00	47,022,725.00	
<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i>	65,573,350.00	48,133,375.00	73.40	85.00	48,133,375.00	73.40	85.00	17,439,975.00	
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	613,583,250.00	252,979,200.00	41.23	60.00	356,579,950.00	58.11	65.00	257,003,300.00	
<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	96,623,000.00	23,850,000.00	24.68	40.00	70,023,000.00	72.47	85.00	26,600,000.00	
<i>Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i>	67,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,759,000.00	
<i>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	449,201,250.00	229,129,200.00	51.01	60.00	286,556,950.00	63.79	75.00	162,644,300.00	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	359,529,925.00	146,993,050.00	40.88	50.00	185,335,875.00	51.55	65.00	174,194,050.00	

<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</i>	359,529,925.00	146,993,050.00	40.88	50.00	185,335,875.00	51.55	65.00	174,194,050.00
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	250,063,400.00	114,648,400.00	45.85	60.00	134,832,000.00	53.92	65.00	115,231,400.00
<i>Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas</i>	250,063,400.00	114,648,400.00	45.85	60.00	134,832,000.00	53.92	65.00	115,231,400.00
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	104,065,450.00	17,656,800.00	16.97	30.00	17,656,800.00	16.97	25.00	86,408,650.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	39,499,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,499,250.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	64,566,200.00	17,656,800.00	27.35	40.00	17,656,800.00	27.35	35.00	46,909,400.00
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	585,238,000.00	368,566,000.00	62.98	80.00	415,066,000.00	70.92	80.00	170,172,000.00
<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	72,600,000.00	43,200,000.00	59.50	70.00	54,000,000.00	74.38	80.00	18,600,000.00
<i>Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	512,638,000.00	325,366,000.00	63.47	75.00	361,066,000.00	70.43	80.00	151,572,000.00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerianva	36,949,600.00	0.00	0.00	0.00	19,719,600.00	53.37	65.00	17,230,000.00
<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</i>	36,949,600.00	0.00	0.00	0.00	19,719,600.00	53.37	65.00	17,230,000.00
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1,167,971,675.00	413,112,023.00	35.37	45.00	514,576,948.00	44.06	55.00	653,394,727.00
<i>Pameran Dagang Internasional/Nasional</i>	391,519,750.00	85,958,623.00	21.96	35.00	125,958,623.00	32.17	45.00	265,561,127.00
<i>Pameran Dagang Lokal</i>	366,541,750.00	133,337,450.00	36.38	50.00	149,087,450.00	40.67	45.00	217,454,300.00
<i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>	409,910,175.00	193,815,950.00	47.28	50.00	239,530,875.00	58.43	65.00	170,379,300.00
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	671,770,575.00	371,128,350.00	55.25	60.00	413,527,325.00	61.56	70.00	258,243,250.00
<i>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen</i>	277,514,525.00	163,698,350.00	58.99	60.00	196,747,325.00	70.90	80.00	80,767,200.00
<i>Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen</i>	217,479,800.00	115,640,000.00	53.17	60.00	120,690,000.00	55.49	65.00	96,789,800.00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen</i>	176,776,250.00	91,790,000.00	51.92	60.00	96,090,000.00	54.36	65.00	80,686,250.00
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	349,738,500.00	144,229,975.00	41.24	50.00	144,229,975.00	41.24	55.00	205,508,525.00
<i>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen</i>	349,738,500.00	144,229,975.00	41.24	50.00	144,229,975.00	41.24	55.00	205,508,525.00
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	112,129,000.00	12,150,000.00	10.84	20.00	79,892,300.00	71.25	85.00	32,236,700.00
<i>Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</i>	112,129,000.00	12,150,000.00	10.84	20.00	79,892,300.00	71.25	85.00	32,236,700.00
BELANJA DAERAH (UPT.PSMB)	1,920,346,755.00	1,021,065,851.00	53.17	70.00	1,302,018,316.00	67.80	75.00	618,328,439.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	65,880,000.00	0.00	0.00	0.00	49,410,000.00	75.00	85.00	16,470,000.00
BELANJA LANGSUNG	1,854,466,755.00	1,021,065,851.00	55.06	65.00	1,252,608,316.00	67.55	75.00	601,858,439.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132,200,000.00	97,450,000.00	73.71	80.00	113,900,000.00	86.16	95.00	18,300,000.00

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132,200,000.00	97,450,000.00	73.71	80.00	113,900,000.00	86.16	95.00	18,300,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,430,000.00	1,400,000.00	16.61	25.00	4,915,000.00	58.30	65.00	3,515,000.00	
<i>Pendidikan dan Pelatihan Peqawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	8,430,000.00	1,400,000.00	16.61	25.00	4,915,000.00	58.30	65.00	3,515,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	204,300,725.00	145,467,300.00	71.20	80.00	171,198,750.00	83.80	95.00	33,101,975.00	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	40,085,550.00	36,190,300.00	90.28	95.00	40,003,850.00	99.80	100.00	81,700.00	Selesai
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	30,875,175.00	29,677,000.00	96.12	98.00	30,874,900.00	100.00	100.00	275.00	Selesai
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	19,140,000.00	8,700,000.00	45.45	60.00	17,400,000.00	90.91	100.00	1,740,000.00	Selesai
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	114,200,000.00	70,900,000.00	62.08	70.00	82,920,000.00	72.61	85.00	31,280,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	565,600,530.00	203,819,600.00	36.04	45.00	235,939,600.00	41.71	55.00	329,660,930.00	
<i>Pengadaan Mebel</i>	36,512,500.00	36,400,000.00	99.69	100.00	36,400,000.00	99.69	100.00	112,500.00	
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	524,089,950.00	162,422,300.00	30.99	40.00	194,542,300.00	37.12	45.00	329,547,650.00	
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	4,998,080.00	4,997,300.00	99.98	100.00	4,997,300.00	99.98	100.00	780.00	Selesai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197,832,700.00	131,901,451.00	66.67	75.00	152,875,066.00	77.27	85.00	44,957,634.00	
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4,800,000.00	3,240,000.00	67.50	75.00	4,800,000.00	100.00	100.00	0.00	
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	147,671,280.00	94,875,451.00	64.25	75.00	114,289,066.00	77.39	85.00	33,382,214.00	
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	45,361,420.00	33,786,000.00	74.48	85.00	33,786,000.00	74.48	85.00	11,575,420.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133,980,300.00	82,574,300.00	61.63	75.00	107,649,800.00	80.35	90.00	26,330,500.00	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	1,570,300.00	1,522,300.00	96.94	100.00	1,522,300.00	96.94	100.00	48,000.00	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	82,610,000.00	44,248,500.00	53.56	65.00	56,911,000.00	68.89	75.00	25,699,000.00	
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	49,800,000.00	36,803,500.00	73.90	85.00	49,216,500.00	98.83	100.00	583,500.00	Selesai
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	612,122,500.00	358,453,200.00	58.56	65.00	466,130,100.00	76.15	85.00	145,992,400.00	
<i>Verifikasi Mutu Produk</i>	57,181,375.00	47,793,375.00	83.58	95.00	50,083,375.00	87.59	95.00	7,098,000.00	
<i>Pengembangan Layanan Pengujian</i>	228,004,150.00	164,105,425.00	71.97	85.00	201,827,925.00	88.52	95.00	26,176,225.00	
<i>Pengembangan Layanan Sertifikasi</i>	110,823,600.00	36,730,300.00	33.14	45.00	44,294,300.00	39.97	45.00	66,529,300.00	
<i>Pengembangan Layanan Kalibrasi</i>	216,113,375.00	109,824,100.00	50.82	65.00	169,924,500.00	78.63	85.00	46,188,875.00	
BELANJA DAERAH (UPTD. P2IPK)	3,058,195,208.00	1,734,561,307.00	56.72	70.00	2,021,056,980.00	66.09	75.00	1,037,138,228.00	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	44,280,000.00	0.00	0.00	0.00	33,210,000.00	75.00	85.00	11,070,000.00	
BELANJA LANGSUNG	3,013,915,208.00	1,734,561,307.00	57.55	65.00	1,987,846,980.00	65.96	75.00	1,026,068,228.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158,520,000.00	99,000,000.00	62.45	65.00	129,890,000.00	81.94	90.00	28,630,000.00	
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	158,520,000.00	99,000,000.00	62.45	65.00	129,890,000.00	81.94	90.00	28,630,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	155,709,929.00	95,053,905.00	61.05	75.00	112,409,655.00	72.19	85.00	43,300,274.00	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8,308,204.00	1,195,425.00	14.39	25.00	1,195,425.00	14.39	25.00	7,112,779.00	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	56,395,225.00	48,589,975.00	86.16	95.00	53,608,225.00	95.06	100.00	2,787,000.00	
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	12,826,500.00	8,975,000.00	69.97	85.00	12,012,500.00	93.65	100.00	814,000.00	Selesai
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	35,850,000.00	14,685,000.00	40.96	50.00	16,885,000.00	47.10	55.00	18,965,000.00	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	42,330,000.00	21,608,505.00	51.05	60.00	28,708,505.00	67.82	75.00	13,621,495.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	440,538,664.00	158,643,000.00	36.01	45.00	235,165,000.00	53.38	65.00	205,373,664.00	
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	108,357,000.00	46,483,000.00	42.90	55.00	46,483,000.00	42.90	55.00	61,874,000.00	
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	332,181,664.00	112,160,000.00	33.76	45.00	188,682,000.00	56.80	65.00	143,499,664.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,714,203.00	206,340,592.00	81.33	90.00	232,732,491.00	91.73	98.00	20,981,712.00	

<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	180,258,203.00	150,414,592.00	83.44	90.00	176,806,491.00	98.09	100.00	3,451,712.00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	73,456,000.00	55,926,000.00	76.14	85.00	55,926,000.00	76.14	85.00	17,530,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,740,000.00	128,088,340.00	78.71	85.00	144,388,740.00	88.72	95.00	18,351,260.00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	81,000,000.00	63,618,340.00	78.54	85.00	73,208,740.00	90.38	98.00	7,791,260.00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	61,740,000.00	44,570,000.00	72.19	85.00	51,280,000.00	83.06	95.00	10,460,000.00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	20,000,000.00	19,900,000.00	99.50	100.00	19,900,000.00	99.50	100.00	100,000.00
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1,842,692,412.00	1,047,435,470.00	56.84	65.00	1,133,261,094.00	61.50	75.00	709,431,318.00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1,842,692,412.00	1,047,435,470.00	56.84	65.00	1,133,261,094.00	61.50	75.00	709,431,318.00

8,160,000.00	6,120,000.00
57,600,000.00	43,200,000.00
1,803,480,000.00	180,480,000.00
1,200,000,000.00	1,123,560,000.00
11,468,552,572.00	9,760,252,751.00
14,537,792,572.00	11,113,612,751.00

486,300,000

1,000,000.00

30

33,333.33

7 233,333.33

Realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Program Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,962,616,577.00	15,399,464,386.00	90.78
-	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	123,740,000.00	119,040,400.00	
-	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	14,491,761,951.00	13,037,563,803.00	
-	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	39,500,000.00	39,500,000.00	
-	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	403,189,580.00	371,253,055.00	
-	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	612,124,966.00	547,914,583.00	
-	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1,292,300,080.00	1,284,192,545.00	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	876,145,375.00	836,155,322.00	95.44
-	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</i>	574,919,625.00	552,004,946.00	
-	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</i>	301,225,750.00	284,150,376.00	
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	313,781,946.00	308,380,046.00	98.28
-	<i>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</i>	13,600,000.00	13,510,000.00	
-	<i>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</i>	66,970,000.00	61,958,100.00	
-	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</i>	160,881,946.00	160,881,946.00	
-	<i>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	72,330,000.00	72,030,000.00	
4	Program Pengelolaan Arsip	736,373,250.00	699,409,750.00	94.98
-	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</i>	531,138,150.00	512,170,650.00	
-	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</i>	188,615,100.00	172,149,100.00	
-	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</i>	16,620,000.00	15,090,000.00	
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	131,839,450.00	122,791,700.00	93.14
-	<i>Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</i>	41,674,000.00	39,192,400.00	
-	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi</i>	48,798,900.00	45,438,900.00	
-	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</i>	32,706,150.00	29,500,000.00	
-	<i>Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang</i>	8,660,400.00	8,660,400.00	
	J U M L A H	19,020,756,598.00	17,366,201,204.00	91.30

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

Tabel 1.1
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	KET
1.	Meningkatnya kualitas dan profesionalan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	-	92%	
2.	Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama antar instansi maupun antar wilayah	Presentase Penelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	93%	

3.	Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan uang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Presentase Tertibnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	100%	
		Cakupan Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	75%	
		Indeks Kematangan Keamanan Informasi	-	50%	

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat bahwa pada kolom realisasi kinerja 2020 tidak termuat realisasi target kinerja sasaran karena adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga indikator sasaran telah berubah mengikuti nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah .

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN RPJMD YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA

**Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET RPJMD	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)
1.	Meningkatnya kualitas dan profesionalan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	92%	92	-	-
2.	Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama antar instansi maupun antar wilayah	Presentase Penelolan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	100%	93%	93	-	-
3.	Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan uang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Presentase Tertibnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100	-	-

	Cakupan Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	100%	75%	75	-	-
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	100%	50%	50	-	-

Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2016 – 2021, dapat dilihat bahwa pada kolom target RPJMD dan kolom capaian kinerja RPJMD tidak terisi karena adanya perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga indikator sasaran telah berubah mengikuti nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indikator kinerja sasaran dengan target RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021.

a. REALISASI ANGGARAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA

Penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar Rp. 22.616.419.680 atau dengan nilai persentase sebesar 95.38% dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.676.571.008 atau 92,27% dan Belanja Langsung 12.939.848.672 atau 97,85 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 dan ke-4 yaitu sebesar 99% dan yang terendah pada program/kegiatan di sasaran ke-1 yaitu

sebesar 91%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas dan profesionalan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	92%	9.846.668.111	8.926.617.972	91%
2	Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama antar instansi maupun antar wilayah	Presentase Penelolan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	100%	93%	6.996.863.962	6.960.890.658	99%
3	Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan uang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Presentase Tertibnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	5.994.510.960	5.887.900.000	98%
4		Cakupan Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	100%	75%	468.720.000	464.215.395	99%
5		Indeks Kematangan Keamanan Informasi	10%	5%	404.956.700	376.795.655	93%
Jumlah					23.711.719.733	22.616.419.680	95.38%

b. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai perjanjian Kinerja pada awal tahun 2021 telah menetapkan 5 indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil penilaian 5 indikator ini maka menggunakan skala nilai peringkat kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka terdapat 3 indikator tersebut memperoleh nilai sangat baik dan 2 indikator bernilai sedang dan rendah. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa hal menjadi kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran adalah :

- i. Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2021.
- ii. Dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung serta anggaran yang sangat terbatas.
- iii. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi covid - 19 sehingga adanya pengalihan anggaran untuk kebutuhan penanganan covid - 19.
- iv. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya tenagayang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
- v. Belum adanya kerjasama yang maksimal dengan OPD provinsi maupun OPD kabupaten/kota dan nomenklatur OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiandan Statistik.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian programkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sebagai Berikut :

1. Kuatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistik
2. Dukungan Pemerintah Daerah Meningkatkan Tipelogi Dinas Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tipe A
3. Harmonisasi Kerja dan Koordinasi dienternal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik guna menunjang Capaian Program / Kegiatan sesuai Target dan Sasaran.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	20.832.288.129,00	20.457.145.964,00	(375.142.165,00)	98,20	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.944.019.790,00	13.822.540.389,00	(121.479.401,00)	99,13	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	13.944.019.790,00	13.822.540.389,00	(121.479.401,00)	99,13	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.757.823.360,00	5.539.767.660,00	(218.055.700,00)	96,21	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	5.757.823.360,00	5.539.767.660,00	(218.055.700,00)	96,21	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	579.139.388,00	507.197.234,00	(71.942.154,00)	87,58	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	579.139.388,00	507.197.234,00	(71.942.154,00)	87,58	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.700.000,00	146.300.000,00	(24.400.000,00)	85,71	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.700.000,00	146.300.000,00	(24.400.000,00)	85,71	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	649.050.000,00	647.965.000,00	(1.085.000,00)	99,83	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	649.050.000,00	647.965.000,00	(1.085.000,00)	99,83	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.060.600,00	84.035.000,00	(16.025.600,00)	83,98	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	100.060.600,00	84.035.000,00	(16.025.600,00)	83,98	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	374.025.920,00	303.874.320,00	(70.151.600,00)	81,24	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	374.025.920,00	303.874.320,00	(70.151.600,00)	81,24	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.294.167,00	7.219.189,00	(2.074.978,00)	77,67	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.294.167,00	7.219.189,00	(2.074.978,00)	77,67	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.393,00	70.240,00	(30.153,00)	69,97	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.393,00	70.240,00	(30.153,00)	69,97	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.184.665.962,00	6.466.951.746,00	282.285.784,00	104,56	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.184.665.962,00	6.466.951.746,00	282.285.784,00	104,56	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24	Belanja Honorarium	82.560.000,00	82.560.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.888.268.339,00	6.634.605.575,00	(253.662.764,00)	96,32	
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.612.500,00	129.548.975,00	(16.063.525,00)	88,97	
5.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	130.147.500,00	114.084.875,00	(16.062.625,00)	87,66	
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	130.147.500,00	114.084.875,00	(16.062.625,00)	87,66	
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.267.500,00	56.264.875,00	(2.625,00)	100,00	
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.287.500,00	3.284.875,00	(2.625,00)	99,92	
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.980.000,00	52.980.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	49.900.000,00	36.200.000,00	(13.700.000,00)	72,55	
5.2.01.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.900.000,00	36.200.000,00	(13.700.000,00)	72,55	
5.2.01.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.980.000,00	21.620.000,00	(2.360.000,00)	90,16	
5.2.01.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.980.000,00	21.620.000,00	(2.360.000,00)	90,16	
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.465.000,00	15.464.100,00	(900,00)	99,99	
5.2.01.06.1	Belanja Barang dan Jasa	15.465.000,00	15.464.100,00	(900,00)	99,99	
5.2.01.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.465.000,00	15.464.100,00	(900,00)	99,99	
5.2.01.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.925.000,00	2.924.100,00	(900,00)	99,97	
5.2.01.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	100,00	
5.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.712.500,00	86.506.250,00	(206.250,00)	99,76	
5.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	86.712.500,00	86.506.250,00	(206.250,00)	99,76	
5.2.02.05.1	Belanja Barang dan Jasa	86.712.500,00	86.506.250,00	(206.250,00)	99,76	
5.2.02.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.752.500,00	6.546.250,00	(206.250,00)	96,95	
5.2.02.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	812.500,00	812.500,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.733.750,00	(206.250,00)	96,53	
5.2.02.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	79.960.000,00	79.960.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.05.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.147.500,00	56.147.250,00	(4.000.250,00)	93,35	
5.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.147.500,00	56.147.250,00	(4.000.250,00)	93,35	
5.2.03.05.1	Belanja Barang dan Jasa	60.147.500,00	56.147.250,00	(4.000.250,00)	93,35	
5.2.03.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.997.500,00	6.997.250,00	(250,00)	100,00	
5.2.03.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	397.500,00	397.250,00	(250,00)	99,94	
5.2.03.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.03.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.03.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.03.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.750.000,00	34.750.000,00	(4.000.000,00)	89,68	
5.2.03.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.750.000,00	34.750.000,00	(4.000.000,00)	89,68	
5.2.03.05.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374.579.450,00	359.790.606,00	(14.788.844,00)	96,05	
5.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.314.700,00	48.164.700,00	(3.150.000,00)	93,86	
5.2.05.04.1	Belanja Barang dan Jasa	51.314.700,00	48.164.700,00	(3.150.000,00)	93,86	
5.2.05.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.984.700,00	8.984.700,00	0,00	100,00	
5.2.05.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.834.700,00	1.834.700,00	0,00	100,00	
5.2.05.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.330.000,00	39.180.000,00	(3.150.000,00)	92,56	
5.2.05.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.330.000,00	39.180.000,00	(3.150.000,00)	92,56	
5.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	273.015.000,00	261.976.156,00	(11.038.844,00)	95,96	
5.2.05.09.1	Belanja Barang dan Jasa	273.015.000,00	261.976.156,00	(11.038.844,00)	95,96	
5.2.05.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.09.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36	
5.2.05.09.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.05.09.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	195.645.000,00	191.180.000,00	(4.465.000,00)	97,72	
5.2.05.09.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.09.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	95.760.000,00	91.320.000,00	(4.440.000,00)	95,36	
5.2.05.09.1.15.04	Belanja Diklat Kepemimpinan	99.885.000,00	99.860.000,00	(25.000,00)	99,97	
5.2.05.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.120.000,00	51.746.156,00	(6.373.844,00)	89,03	
5.2.05.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.470.000,00	48.980.000,00	(3.490.000,00)	93,35	
5.2.05.09.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.650.000,00	2.766.156,00	(2.883.844,00)	48,96	
5.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.249.750,00	49.649.750,00	(600.000,00)	98,81	
5.2.05.11.1	Belanja Barang dan Jasa	50.249.750,00	49.649.750,00	(600.000,00)	98,81	
5.2.05.11.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.949.750,00	28.949.750,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.244.750,00	4.244.750,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.04	Belanja Jasa Kantor	21.300.000,00	20.700.000,00	(600.000,00)	97,18	
5.2.05.11.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.300.000,00	20.700.000,00	(600.000,00)	97,18	
5.2.05.11.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.05.11.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.995.751,00	474.244.144,00	(58.751.607,00)	88,98	
5.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.303.676,00	8.303.676,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1	Belanja Barang dan Jasa	8.303.676,00	8.303.676,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.303.676,00	8.303.676,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.303.676,00	8.303.676,00	0,00	100,00	
5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	15.102.075,00	15.009.700,00	(92.375,00)	99,39	
5.2.06.05.1	Belanja Barang dan Jasa	15.102.075,00	15.009.700,00	(92.375,00)	99,39	
5.2.06.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.102.075,00	15.009.700,00	(92.375,00)	99,39	
5.2.06.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.102.075,00	15.009.700,00	(92.375,00)	99,39	
5.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.07.1	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.07.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.590.000,00	225.930.768,00	(58.659.232,00)	79,39	
5.2.06.09.1	Belanja Barang dan Jasa	284.590.000,00	225.930.768,00	(58.659.232,00)	79,39	
5.2.06.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.000.000,00	21.795.000,00	(205.000,00)	99,07	
5.2.06.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	21.795.000,00	(205.000,00)	99,07	
5.2.06.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	262.590.000,00	204.135.768,00	(58.454.232,00)	77,74	
5.2.06.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262.590.000,00	204.135.768,00	(58.454.232,00)	77,74	
5.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.383.489.600,00	1.331.299.150,00	(52.190.450,00)	96,23	
5.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.383.489.600,00	1.331.299.150,00	(52.190.450,00)	96,23	
5.2.07.06.1	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.06.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.06.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.07.06.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.379.689.600,00	1.327.499.150,00	(52.190.450,00)	96,22	
5.2.07.06.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.098.300.000,00	1.048.400.000,00	(49.900.000,00)	95,46	
5.2.07.06.3.04.01	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.098.300.000,00	1.048.400.000,00	(49.900.000,00)	95,46	
5.2.07.06.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.614.150,00	37.264.150,00	(350.000,00)	99,07	
5.2.07.06.3.14.01	Belanja Modal Mebel	31.000.000,00	30.690.000,00	(310.000,00)	99,00	
5.2.07.06.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	4.715.000,00	4.675.000,00	(40.000,00)	99,15	
5.2.07.06.3.14.05	Belanja Modal Alat Dapur	1.899.150,00	1.899.150,00	0,00	100,00	
5.2.07.06.3.15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.500.000,00	47.630.000,00	(870.000,00)	98,21	
5.2.07.06.3.15.01	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	37.000.000,00	36.300.000,00	(700.000,00)	98,11	
5.2.07.06.3.15.03	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.500.000,00	11.330.000,00	(170.000,00)	98,52	
5.2.07.06.3.16	Belanja Modal Alat Studio	15.625.450,00	15.510.000,00	(115.450,00)	99,26	
5.2.07.06.3.16.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.625.450,00	15.510.000,00	(115.450,00)	99,26	
5.2.07.06.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	172.775.000,00	171.820.000,00	(955.000,00)	99,45	
5.2.07.06.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	45.000.000,00	44.880.000,00	(120.000,00)	99,73	
5.2.07.06.3.31.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	127.775.000,00	126.940.000,00	(835.000,00)	99,35	
5.2.07.06.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.07.06.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.100.775,00	1.131.307.700,00	(20.793.075,00)	98,20	
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.544.706,00	323.378.155,00	(15.166.551,00)	95,52	
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	338.544.706,00	323.378.155,00	(15.166.551,00)	95,52	
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	338.544.706,00	323.378.155,00	(15.166.551,00)	95,52	
5.2.08.02.1.04.60	Belanja Tagihan Air	649.450,00	106.500,00	(542.950,00)	16,40	
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	180.035.256,00	176.121.151,00	(3.914.105,00)	97,83	
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	157.860.000,00	147.150.504,00	(10.709.496,00)	93,22	
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	813.556.069,00	807.929.545,00	(5.626.524,00)	99,31	
5.2.08.04.1	Belanja Barang dan Jasa	813.556.069,00	807.929.545,00	(5.626.524,00)	99,31	
5.2.08.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.239.825,00	96.832.825,00	(407.000,00)	99,58	
5.2.08.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	61.302.825,00	61.252.825,00	(50.000,00)	99,92	
5.2.08.04.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	90,91	
5.2.08.04.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.337.000,00	7.300.000,00	(37.000,00)	99,50	
5.2.08.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.850.000,00	25.780.000,00	(70.000,00)	99,73	
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	716.316.244,00	711.096.720,00	(5.219.524,00)	99,27	
5.2.08.04.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	390.750.000,00	388.500.000,00	(2.250.000,00)	99,42	
5.2.08.04.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	209.166.244,00	209.096.720,00	(69.524,00)	99,97	
5.2.08.04.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	5.500.000,00	(2.900.000,00)	65,48	
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.996.363,00	461.082.600,00	(5.913.763,00)	98,73	
5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	119.700.000,00	116.371.600,00	(3.328.400,00)	97,22	
5.2.09.01.1	Belanja Barang dan Jasa	119.700.000,00	116.371.600,00	(3.328.400,00)	97,22	
5.2.09.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	14.319.700,00	(180.300,00)	98,76	
5.2.09.01.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.500.000,00	14.319.700,00	(180.300,00)	98,76	
5.2.09.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.200.000,00	102.051.900,00	(3.148.100,00)	97,01	
5.2.09.01.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	91.200.000,00	88.051.900,00	(3.148.100,00)	96,55	
5.2.09.01.1.19.40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.015.000,00	41.768.000,00	(247.000,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.06.1	Belanja Barang dan Jasa	42.015.000,00	41.768.000,00	(247.000,00)	99,41	
5.2.09.06.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.015.000,00	41.768.000,00	(247.000,00)	99,41	
5.2.09.06.1.19.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	7.190.000,00	6.983.000,00	(207.000,00)	97,12	
5.2.09.06.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	6.860.000,00	(40.000,00)	99,42	
5.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.281.363,00	302.943.000,00	(2.338.363,00)	99,23	
5.2.09.09.1	Belanja Barang dan Jasa	305.281.363,00	302.943.000,00	(2.338.363,00)	99,23	
5.2.09.09.1.11	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	13.000.000,00	12.743.000,00	(257.000,00)	98,02	
5.2.09.09.1.11.18	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	13.000.000,00	12.743.000,00	(257.000,00)	98,02	
5.2.09.09.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	292.281.363,00	290.200.000,00	(2.081.363,00)	99,29	
5.2.09.09.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	212.281.363,00	210.620.000,00	(1.661.363,00)	99,22	
5.2.09.09.1.20.38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	80.000.000,00	79.580.000,00	(420.000,00)	99,48	
5.2.15	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.226.965.150,00	1.203.010.150,00	(23.955.000,00)	98,05	
5.2.15.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198.378.000,00	194.553.000,00	(3.825.000,00)	98,07	
5.2.15.01.1	Belanja Barang dan Jasa	198.378.000,00	194.553.000,00	(3.825.000,00)	98,07	
5.2.15.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	195.750.000,00	191.925.000,00	(3.825.000,00)	98,05	
5.2.15.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.750.000,00	191.925.000,00	(3.825.000,00)	98,05	
5.2.15.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1	Belanja Barang dan Jasa	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.03	Reviu Laporan Kinerja	622.618.300,00	604.063.300,00	(18.555.000,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.03.1	Belanja Barang dan Jasa	622.618.300,00	604.063.300,00	(18.555.000,00)	97,02	
5.2.15.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.878.300,00	8.878.300,00	0,00	100,00	
5.2.15.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.878.300,00	8.878.300,00	0,00	100,00	
5.2.15.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	613.740.000,00	595.185.000,00	(18.555.000,00)	96,98	
5.2.15.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	458.940.000,00	443.460.000,00	(15.480.000,00)	96,63	
5.2.15.03.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	154.800.000,00	151.725.000,00	(3.075.000,00)	98,01	
5.2.15.04	Reviu Laporan Keuangan	120.193.350,00	120.043.350,00	(150.000,00)	99,88	
5.2.15.04.1	Belanja Barang dan Jasa	120.193.350,00	120.043.350,00	(150.000,00)	99,88	
5.2.15.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.218.350,00	2.218.350,00	0,00	100,00	
5.2.15.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.218.350,00	2.218.350,00	0,00	100,00	
5.2.15.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.975.000,00	117.825.000,00	(150.000,00)	99,87	
5.2.15.04.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.975.000,00	117.825.000,00	(150.000,00)	99,87	
5.2.15.06	Kerjasama Pengawasan Internal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.06.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	283.147.500,00	281.722.500,00	(1.425.000,00)	99,50	
5.2.15.07.1	Belanja Barang dan Jasa	283.147.500,00	281.722.500,00	(1.425.000,00)	99,50	
5.2.15.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	100,00	
5.2.15.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	100,00	
5.2.15.07.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.505.000,00	280.080.000,00	(1.425.000,00)	99,49	
5.2.15.07.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.130.000,00	21.930.000,00	(1.200.000,00)	94,81	
5.2.15.07.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	258.375.000,00	258.150.000,00	(225.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.239.708.250,00	1.197.858.250,00	(41.850.000,00)	96,62	
5.2.16.01	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	237.250.000,00	236.875.000,00	(375.000,00)	99,84	
5.2.16.01.1	Belanja Barang dan Jasa	237.250.000,00	236.875.000,00	(375.000,00)	99,84	
5.2.16.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.750.000,00	33.375.000,00	(375.000,00)	98,89	
5.2.16.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.750.000,00	33.375.000,00	(375.000,00)	98,89	
5.2.16.02	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	1.002.458.250,00	960.983.250,00	(41.475.000,00)	95,86	
5.2.16.02.1	Belanja Barang dan Jasa	1.002.458.250,00	960.983.250,00	(41.475.000,00)	95,86	
5.2.16.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.588.250,00	6.588.250,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.588.250,00	6.588.250,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	995.870.000,00	954.395.000,00	(41.475.000,00)	95,84	
5.2.16.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	909.170.000,00	874.970.000,00	(34.200.000,00)	96,24	
5.2.16.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.700.000,00	79.425.000,00	(7.275.000,00)	91,61	
5.2.17	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1	Belanja Barang dan Jasa	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.18	Pendampingan dan Asistensi	200.785.500,00	185.635.500,00	(15.150.000,00)	92,45	
5.2.18.02	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	56.803.500,00	56.803.500,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1	Belanja Barang dan Jasa	56.803.500,00	56.803.500,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.803.500,00	5.803.500,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.803.500,00	5.803.500,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.18.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	94.794.000,00	94.644.000,00	(150.000,00)	99,84	
5.2.18.03.1	Belanja Barang dan Jasa	94.794.000,00	94.644.000,00	(150.000,00)	99,84	
5.2.18.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.544.000,00	11.544.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.544.000,00	11.544.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.03.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.03.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	83.250.000,00	83.100.000,00	(150.000,00)	99,82	
5.2.18.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.03.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.250.000,00	83.100.000,00	(150.000,00)	99,82	
5.2.18.03.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.188.000,00	34.188.000,00	(15.000.000,00)	69,50	
5.2.18.04.1	Belanja Barang dan Jasa	49.188.000,00	34.188.000,00	(15.000.000,00)	69,50	
5.2.18.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	438.000,00	438.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.750.000,00	33.750.000,00	(15.000.000,00)	69,23	
5.2.18.04.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.750.000,00	33.750.000,00	(15.000.000,00)	69,23	
5.2.18.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.832.288.129,00)	(20.457.145.964,00)	375.142.165,00	98,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Palu, 31 December 2021
INSPEKTUR

Drs. M. MUCHLIS.,MM

**REALISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU ANGGARAN	
			Rp	Rp	%	Rp	%
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH		18.211.456.484	17.154.389.389	94,20	1.057.067.095	5,80
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8.936.182.134	7.964.155.238	89,12	972.026.896	10,88
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140.571.000	134.764.000	95,87	5.807.000	4,13
8.01.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.220.000	2.220.000	100,00	-	-
8.01.01.1.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.220.000	2.125.000	95,72	95.000	4,28
8.01.01.1.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.220.000	570.000	25,68	1.650.000	74,32
8.01.01.1.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	570.000	570.000	100,00	-	-
8.01.01.1.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	570.000	475.000	83,33	95.000	16,67
8.01.01.1.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.480.000	15.480.000	100,00	-	-
8.01.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.291.000	113.324.000	96,62	3.967.000	3,38
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.526.995.047	6.568.238.676	87,26	958.756.371	12,74
8.01.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.322.218.422	5.371.320.474	84,96	950.897.948	15,04
8.01.01.1.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.183.190.000	1.175.331.577	99,34	7.858.423	0,66
8.01.01.1.02.03		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.816.625	5.816.625	100,00	-	-
8.01.01.1.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	760.000	760.000	100,00	-	-
8.01.01.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-
8.01.01.1.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.220.000	2.220.000	100,00	-	-
8.01.01.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.140.000	1.140.000	100,00	-	-
8.01.01.1.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.650.000	1.650.000	100,00	-	-
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		40.553.000	40.450.000	99,75	103.000	0,25
8.01.01.1.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.125.000	2.125.000	100,00	-	-
8.01.01.1.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	475.000	475.000	100,00	-	-
8.01.01.1.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.003.000	11.900.000	99,14	103.000	0,86
8.01.01.1.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.950.000	25.950.000	100,00	-	-
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32.869.750	32.869.750	100,00	-	-
8.01.01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-
8.01.01.1.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.869.750	32.869.750	100,00	-	-
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		314.987.845	310.363.653	98,53	4.624.192	1,47
8.01.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.182.020	8.182.019	100,00	1	0,00
8.01.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.199.825	115.253.925	97,51	2.945.900	2,49
8.01.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.047.750	60.047.750	100,00	-	-
8.01.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.120.000	15.120.000	100,00	-	-
8.01.01.1.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.625.000	11.625.000	100,00	-	-
8.01.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.813.250	100.134.959	98,35	1.678.291	1,65
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		169.242.875	168.685.000	99,67	557.875	0,33
8.01.01.1.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-
8.01.01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.242.875	168.685.000	99,67	557.875	0,33
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		242.592.525	241.518.728	99,56	1.073.797	0,44
8.01.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.480.700	12.480.700	100,00	-	-
8.01.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.062.000	76.034.953	98,67	1.027.047	1,33
8.01.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000	19.786.250	99,93	13.750	0,07
8.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.249.825	133.216.825	99,98	33.000	0,02
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		468.370.092	467.265.431	99,76	1.104.661	0,24
8.01.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	204.300.000	203.979.639	99,84	320.361	0,16
8.01.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.460.000	144.240.700	99,85	219.300	0,15
8.01.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.040.000	25.875.000	99,37	165.000	0,63
8.01.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.570.092	93.170.092	99,57	400.000	0,43
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		408.757.800	401.877.800	98,32	6.880.000	1,68
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		408.757.800	401.877.800	98,32	6.880.000	1,68
8.01.02.1.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.538.000	4.538.000	100,00	-	-
8.01.02.1.01.02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-
8.01.02.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	154.647.250	153.897.250	99,52	750.000	0,48

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU ANGGARAN	
			Rp	Rp	%	Rp	%
8.01.02.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	88.171.025	86.821.025	98,47	1.350.000	1,53
8.01.02.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	161.401.525	156.621.525	97,04	4.780.000	2,96
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		2.184.651.175	2.161.848.575	98,96	22.802.600	1,04
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		2.184.651.175	2.161.848.575	98,96	22.802.600	1,04
8.01.03.1.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.760.000	3.760.000	100,00	-	-
8.01.03.1.01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.260.000	6.260.000	100,00	-	-
8.01.03.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.800.960.700	1.800.510.700	99,98	450.000	0,02
8.01.03.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	99.671.500	98.171.500	98,50	1.500.000	1,50
8.01.03.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	273.998.975	253.146.375	92,39	20.852.600	7,61
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		5.823.320.775	5.802.793.379	99,65	20.527.396	0,35
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		5.823.320.775	5.802.793.379	99,65	20.527.396	0,35
8.01.04.1.01.01		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.129.000	4.129.000	100,00	-	-
8.01.04.1.01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.815.500	3.815.500	100,00	-	-
8.01.04.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.456.242.350	5.455.642.350	99,99	600.000	0,01
8.01.04.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-
8.01.04.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	359.133.925	339.206.529	94,45	19.927.396	5,55
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		208.630.850	205.903.947	98,69	2.726.903	1,31
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		208.630.850	205.903.947	98,69	2.726.903	1,31
8.01.05.1.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.843.000	3.843.000	100,00	-	-
8.01.05.1.01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.843.000	3.843.000	100,00	-	-
8.01.05.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	56.435.100	55.985.100	99,20	450.000	0,80
8.01.05.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	66.324.900	65.524.900	98,79	800.000	1,21
8.01.05.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	78.184.850	76.707.947	98,11	1.476.903	1,89

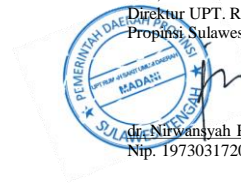
KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	649.913.750	617.810.450	95,06	32.103.300	4,94
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	649.913.750	617.810.450	95,06	32.103.300	4,94
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.894.000	2.894.000	100,00	-	-
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.990.000	43.765.000	99,49	225.000	0,51
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.400.000	40.400.000	100,00	-	-
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260.515.900	252.810.400	97,04	7.705.500	2,96
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.191.950	186.169.150	94,89	10.022.800	5,11
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	105.921.900	91.771.900	86,64	14.150.000	13,36

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
S/d Bulan Desember TA. 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
			(Rp)	%		
1	2	3	4	5	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KES	125,291,824,696.00	103,365,419,310.70	82.50%	21,926,405,385.30	
1.	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	113,067,334,696.00	91,909,763,375.00	81.29%	21,157,571,321.00	
1.1.02	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN	2,288,040,000.00	2,287,790,000.00	99.99%	250,000.00	
1.1.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN	2,288,040,000.00	2,287,790,000.00	99.99%	250,000.00	
	Belanja Honorarium Non ASN	2,129,400,000.00	2,129,150,000.00	99.99%	250,000.00	
	Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Rumah	158,640,000.00	158,640,000.00	100.00%	0.00	
1.1.06	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PER	237,726,000.00	236,413,350.00	99.45%	1,312,650.00	
1.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI	237,726,000.00	236,413,350.00	99.45%	1,312,650.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237,726,000.00	236,413,350.00	99.45%	1,312,650.00	
1.1.07	KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	3,278,687,497.00	3,159,129,538.00	96.35%	119,557,959.00	
1.1.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAIN	3,278,687,497.00	3,159,129,538.00	96.35%	119,557,959.00	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	44,850,000.00	37,500,000.00	83.61%	7,350,000.00	
	Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan	44,850,000.00	37,500,000.00	83.61%	7,350,000.00	
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3,089,650,000.00	2,993,267,038.00	96.88%	96,382,962.00	
	Alat Kesehatan / Kedokteran Radiologi	403,600,000.00	403,000,000.00	99.85%	600,000.00	
	Alat Kesehatan / Kedokteran (Cov-19)	2,686,050,000.00	2,590,267,038.00	96.43%	95,782,962.00	
	Belanja Modal Komputer	144,187,497.00	128,362,500.00	89.02%	15,824,997.00	
	Pengadaan Komputer / Laptop / Printer	133,874,997.00	128,362,500.00	95.88%	5,512,497.00	
	Belanja Modal Peralatan Computer	10,312,500.00	-	0.00%	10,312,500.00	
1.1.08	KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1,153,765,950.00	1,144,669,580.00	99.21%	9,096,370.00	
1.1.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER	492,988,000.00	492,900,680.00	99.98%	87,320.00	
	Belanja Langganan Listrik	492,988,000.00	492,900,680.00	99.98%	87,320.00	
1.1.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLA	660,777,950.00	651,768,900.00	98.64%	9,009,050.00	
	Belanja Bahan Laboratorium	313,950,000.00	305,775,000.00	97.40%	8,175,000.00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	138,500,000.00	137,896,500.00	99.56%	603,500.00	
	Belanja Alat Tulis Kantor & Penggandaan (Foto Copy)	208,327,950.00	208,097,400.00	99.89%	230,550.00	
1.1.10	KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANA	106,109,115,249.00	85,081,760,907.00	80.18%	21,027,354,342.00	
1.1.10.01	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN	106,109,115,249.00	85,081,760,907.00	80.18%	21,027,354,342.00	
1.10.1	Belanja Pegawai BLUD	6,488,420,000.00	5,793,400,000.00	89.29%	695,020,000.00	
	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	6,488,420,000.00	5,793,400,000.00	89.29%	695,020,000.00	
10.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,761,488,562.00	71,188,064,880.00	79.31%	18,573,423,682.00	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89,761,488,562.00	71,188,064,880.00	79.31%	18,573,423,682.00	
10.3	BELANJA MODAL BLUD	9,859,206,687.00	8,100,296,027.00	82.16%	1,758,910,660.00	
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	8,324,595,287.00	6,567,390,027.00	78.89%	1,757,205,260.00	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rumah Sakit Lainnya	849,400,000.00	532,313,431.00	62.67%	317,086,569.00	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Pendingin Ruangan	62,100,000.00	64,216,000.00	103.41%	-2,116,000.00	
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	301,578,000.00	29,682,200.00	9.84%	271,895,800.00	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan / Kedokteran	3,908,857,287.00	3,654,866,896.00	93.50%	253,990,391.00	
	Belanja Modal BLUD Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	2,900,000,000.00	2,051,850,000.00	70.75%	848,150,000.00	
	Belanja Modal BLUD Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3	80,000,000.00	78,384,500.00	97.98%	1,615,500.00	
	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer, Laptop, Print	222,660,000.00	156,077,000.00	70.10%	66,583,000.00	
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD	1,534,611,400.00	1,532,906,000.00	99.89%	1,705,400.00	
	Belanja Modal BLUD Pembangunan Selasar Penghubung Ru	150,000,000.00	149,800,000.00	99.87%	200,000.00	
	Belanja Modal BLUD Pembangunan Selasar Penghubung Ru	180,000,000.00	179,450,000.00	99.69%	550,000.00	
	Belanja Modal BLUD Pembersihan pencukuran dan pemas	54,611,400.00	54,437,000.00	99.68%	174,400.00	
	Belanja Modal BLUD Pemeliharaan Taman	100,000,000.00	99,500,000.00	99.50%	500,000.00	
	Belanja Modal BLUD Rehab Gedung PCR hasil Visitasi	100,000,000.00	99,920,000.00	99.92%	80,000.00	
	Belanja Modal BLUD Rehab Kantor	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	0.00	
	Belanja Modal BLUD Rehab Ruang Direktur	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	0.00	
	Belanja Modal BLUD Rehab Ruang Kabid	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	0.00	
	Belanja Modal BLUD Rehab Ruang Lab Mini PCR	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	0.00	
	Belanja Modal BLUD Rehab Ruang Perawatan	200,000,000.00	199,799,000.00	99.90%	201,000.00	
	Belanja Modal BLUD Ruang Tata Usaha	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	0.00	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
			(Rp)	%		
1	2	3	4	5	7	8
2.	PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12,224,490,000.00	11,455,655,935.70	93.71%	768,834,064.30	
2.1.01	KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP	12,224,490,000.00	11,455,655,935.70	93.71%	768,834,064.30	
2.1.01.03	PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	9,650,000,000.00	8,919,867,329.70	92.43%	730,132,670.30	
	Belanja Modal Pembangunan Gedung Covid-19 (DAK)	8,480,000,000.00	7,945,871,729.70	93.70%	534,128,270.30	
	Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap Bersalin	1,170,000,000.00	973,995,600.00	83.25%	196,004,400.00	
2.1.01.10	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	2,574,490,000.00	2,535,788,606.00	98.50%	38,701,394.00	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap (DAK)	318,959,677.00	306,324,830.00	96.04%	12,634,847.00	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Jalan (DAK)	1,309,081,039.00	1,300,467,952.00	99.34%	8,613,087.00	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang OK/Kamar Bedah (D	946,449,284.00	928,995,824.00	98.16%	17,453,460.00	

Palu, 02 Januari 2022
 Direktur UPT. RSUD Madani
 Propinsi Sulawesi Tengah



dr. Nirwanayah Parampasi, Sp.PA
 Nip. 197303172003121010

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 s.d Triwulan IV

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA N

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2021		APBD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Persentase Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 (%)			
					K	Rp		Rp.	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8		9=8/6 * 100 %			
					K	Rp	Rp.	K	Rp	K	Rp		
		2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			32,081,502,474	37,526,401,533		34,830,352,995				
	Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	25,748,192,754	26,030,604,087	90	%	23,326,404,323	90	90
		2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			580,000,000	416,260,775		361,995,976				
		2 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	2	Dok	375,000,000	225,176,500.00	2	Dok	199,955,576	100	89
		2 07 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah tersusun	12	Lap	205,000,000	191,084,275.00	12	Lap	162,040,400	100	85
		2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran			21,683,015,674	21,893,339,750			19,310,536,997		
		2 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	21,383,015,674	19,536,340,000	12	Bln	16,987,618,247	100	87
		2 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Bln		2,168,400,000.00	12	Bln	2,142,153,000	100	99
		2 07 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah satuan unit kerja Bidang / UPT perangkat daerah yang terpenuhi penatausahaan dan	12	Bln	200,000,000	75,623,000.00	12	Bln	70,100,500	100	93
		2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12	Bln	100,000,000	112,976,750.00	12	Bln	110,665,250	100	98
		2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				81,019,875	150,844,250			147,194,250		98

		2	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2	Lap	81,019,875	150,844,250.00	2	Lap	147,194,250	100	98
		2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80,012,000	19,327,250	-		19,327,250	-	
		2	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan	30	Orang	35,012,000	19,327,250.00	30	Orang	19,327,250	100	100
		2	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai / ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	Org	45,000,000	0.00	0		0	0	
		2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				271,794,500	205,197,522			204,482,725		
		2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln	180,000,000	116,687,522.00	12	Bln	116,678,725	100	100
		2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln	33,794,500	37,848,000.00	12	Bln	37,848,000	100	100
		2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Kali	58,000,000	50,662,000.00	6	Kali	49,956,000	100	99
		2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,775,379,793	2,049,512,500			1,996,224,500		97
		2	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1	Unit	484,000,000	487,500,000.00	1	Unit	478,500,000	100	98
		2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang diadakan	5	Paket	180,000,000	69,032,500.00	3	Paket	35,650,000	60	52
		2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5	Paket	1,111,379,793	1,492,980,000.00	5	Paket	1,482,074,500	100	99
		2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				601,545,912	598,162,040			593,796,687		
		2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln	450,000,000	400,073,440.00	12	Bln	398,825,854	100	100

	2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bln	151,545,912	198,088,600.00	12	Bln	194,970,833	100	98
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675,425,000	697,960,000			692,845,938		
	2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak	12	Bln	50,000,000	116,430,000.00	12	Bln	114,727,685	100	99
	2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	12	Bln	473,625,000	432,560,000.00	12	Bln	429,761,253	100	99
	2	07	01	1.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12	Bln	151,800,000	148,970,000.00	12	Bln	148,357,000	100	100
Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	50	%	100,000,000	132,669,975	50	%	121,293,371	100	91
	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja makro yang telah disusun	1	Dok	100,000,000	132,669,975.00	1	Dok	121,293,371	100	91
Menyediakan tenaga kerja yang Kompeten produktif dan	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Capaian pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%		3,588,425,000	9,706,763,775			9,616,047,875		
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				3,378,425,000	9,593,287,250			9,503,056,350		
	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan pemagangan	230	Orng	3,168,225,000	9,480,438,375.00	230	Orng	9,390,207,475	100	99
	2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah instruktur atau pengajar terhadap jumlah kelas paket pelatihan	5	Org	210,200,000	112,848,875.00	5	Org	112,848,875	100	100
	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				125,000,000	65,736,825			65,736,825		100
	2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan yang telah terakreditasi	25	LKP	125,000,000	65,736,825.00	25	LPK	65,736,825	100	100
	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				85,000,000	47,739,700			47,254,700		99
	2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja regional yang disusun	2	Dok	85,000,000	47,739,700.00	2	Dok	47,254,700	100	99

Terciptanya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja.	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	9.87	%	1,240,788,080	716,710,496	9.87	%	672,117,770	100	94	
	2	07	04	1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				410,338,080	159,748,150			157,683,670			
	2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	25	Org	106,000,000	28,595,500.00	25	Org	28,595,500	100	100
	2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan	30	Org	115,000,000	16,959,500.00	30	Org	16,959,500	100	100
	2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah layanan antarkerja antar daerah dan antar kerja lokal kabupaten yang di bina	13	Kab/Kota	189,338,080	114,193,150.00	13	Kab/Kota	112,128,670	100	98
	2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000	15,603,350			15,603,350		100	
	2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Kabupaten / Kota yang terpantau Operasional LPTKS nya	4	Kab	75,000,000	15,603,350.00	4	Kab	15,603,350	100	100
	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			305,150,000	222,926,001			201,469,700			
	2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui pasar kerja online	20	Org	55,150,000	10,725,000.00	20	Org	9,667,500	100	90
	2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui bursa kerja	250	Org	250,000,000	212,201,001.00	250	Org	191,802,200	100	90
	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			360,000,000	261,884,995			240,813,050		92	
	2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon pekerja migran indonesia yang diberikan pelatihan / bimbingan	50	Org	105,000,000	104,551,800.00	50	Org	85,735,800	100	82
	2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Jejaring mitra koordinasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan	6	Stakholder	120,000,000	104,161,945.00	6	Stakhold	101,906,000	100	98
	2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang mendapatkan pemberdayaan kapasitas	25	Org	135,000,000	53,171,250.00	25	Org	53,171,250	100	100
	2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			90,300,000	56,548,000			56,548,000		100	

	2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengesahan RPTKA	1	Dok	90,300,000	56,548,000.00	1	Dok	56,548,000	100	100
Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan untuk menciptakan kenyamanan Bekerja.	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB	65	%	1,004,096,640	495,439,800	65	%	657,535,281	100	133
	2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota				361,896,640	228,096,600			227,741,481		100
	2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian	40	Prshn	138,896,640	133,896,600.00	40	Prshn	133,896,600	100	100
	2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	30	Prshn	58,000,000	0.00	0	Prshn			
	2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	40	Prshn	165,000,000	94,200,000.00	40	Prshn	93,844,881	100	100
	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				568,100,000	195,900,000			359,883,400		
	2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti Simposium/ Pertemuan Pencegahan	50	Org	60,000,000	60,000,000.00	50	Org	100,630,000	100	168
	2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti Simposium/ Pertemuan Pencegahan	50	Org	40,300,000	40,300,000.00	50	Org	39,600,000	100	98
	2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	50	Prshn	95,600,000	95,600,000.00	50	Prshn	88,131,600	100	92
	2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	50	Prshn	372,200,000		50	Prshn	131,521,800	100	#DIV/0!
	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				74,100,000	71,443,200			69,910,400		
	2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja	50	Org	74,100,000	71,443,200.00	50	Org	69,910,400	100	98
Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54.64	%	400,000,000	444,213,400	54.64	%	436,954,375	100	98
	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				400,000,000	444,213,400			436,954,375		

	2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Hukum	50	Prshn	250,000,000	328,533,400.00	50	Prshn	326,974,375	100	100
	2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja	50	Prshn	150,000,000	115,680,000.00	50	Prshn	109,980,000	100	95
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				3,049,011,200	3,432,560,796			3,504,760,316		
Dokumen Perencanaan Kawasan	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	60	%	927,520,000	793,233,500	60	%	760,524,850	100	96
	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				927,520,000	793,233,500			760,524,850		
	3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang tersusun	3	Dok	231,880,000	206,393,850	3	Dok	201,088,800	100	97
	3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah rumusan rapat penyelesaian pertanahan kawasan transmigrasi	2	Lap	231,880,000	123,295,650	2	Lap	123,065,525	100	100
	3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan	2	Dok	231,880,000	172,284,000	2	Dok	168,780,000	100	98
	3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pertanahan Kawasan Transmigrasi yang	4	Dok	231,880,000	291,260,000	4	Dok	267,590,525	100	92
Terbangunnya Wilayah Pengembangan	3	32				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman / Kawasan Transmigrasi Yang Difasilitasi	33.35	%	772,371,200	1,038,731,200	33.35	%	1,017,953,275	100	98
	3	32	03			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				772,371,200	1,038,731,200			1,017,953,275		
	3	32	03	1.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kesepakatan dan kesepakatan kerjasama pembangunan transmigrasi	3	Lap	26,253,250	22,253,250.00	3	Lap	19,102,550	100	86
	3	32	03	1.01	01	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah sarana dan prasarana dasar yang dibangun	4	Paket	648,233,250	856,285,250.00	4	Paket	852,825,325	100	100
	3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah warga / penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi yang di fasilitasi	25	KK	34,523,250	133,961,250.00	25	KK	120,694,450	100	90
	3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah warga tranmigrasi yang mendapatkan penyuluhan	25	KK	18,314,850	0.00	0	KK			
	3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah warga tranmigrasi yang mendapatkan pelatihan	25	KK	16,793,250	0.00	0	KK			

		3	32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang baru ditempatkan mendapatkan pelatihan	25	KK	28,253,350	26,231,450.00	25	KK	25,330,950	100	97				
	Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori	35	%	1,349,120,000	1,600,596,096	35	%	1,726,282,191	100	108				
		3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan				1,349,120,000	1,600,596,096			1,726,282,191						
		3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Pemukiman	Jumlah UPT bina yang difasilitasi peningkatan kualitas SDM nya	10	Lok	599,120,000	402,559,441	10	Lok	402,559,441	100	100				
		3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Pemukiman	Jumlah UPT bina yang difasilitasi penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaannya	10	Lok	750,000,000	1,198,036,655.00	10	Lok	1,323,722,750	100	110				
Jumlah															35,130,513,674	40,958,962,329			38,335,113,311	94	93.59

UPT. BALAI LATIHAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2021		APBD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Persentase Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 (%)			
									K	Rp		Rp.	K	Rp	K	Rp	
		2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			969,680,000	1,029,177,900			1,002,657,087			
		2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	327,680,000	397,753,700	100	%	383,031,183	100	96
		2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			95,000,000	31,996,500			29,475,500			
		2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	50,000,000	19,126,500.00	12	Bln	19,126,500	12	100
		2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	Kali	45,000,000	12,870,000.00	3	Kali	10,349,000	3	80
		2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75,000,000	200,000,000			199,323,000			
		2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	1	Paket	75,000,000	200,000,000	1	Paket	199,323,000	1	100
		2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74,480,000	66,247,200			55,243,683			
		2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor	12	Bln	2,480,000	3,840,000.00	12	Bln	3,840,000	12	100
		2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln	72,000,000	62,407,200.00	12	Bln	51,403,683	12	82
		2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83,200,000	99,510,000			98,989,000			

	2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	Bln	83,200,000	99,510,000.00	12	Bln	98,989,000	12	99
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	%	642,000,000	631,424,200	50	%	619,625,904	50	98
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				350,800,000	363,288,700			351,597,479		97
	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan pemagangan	2	Paket	350,800,000	363,288,700.00	2	Paket	351,597,479		97
	2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				175,000,000	159,899,250			159,872,175		
	2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	13	Kab/Kota	175,000,000	159,899,250.00	13	Kab/Kota	159,872,175	13	100
	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	13	Kab/Kota	116,200,000	108,236,250	13	Kab/Kota	108,156,250	13	100
	2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja regional yang disusun	13	Kab/Kota	116,200,000	108,236,250.00	13	Kab/Kota	108,156,250	13	100
						Jumlah			969,680,000	1,029,177,900			1,002,657,087	97	97	

UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2020 (n-2)		Jumlah APBD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)							
					K	Rp		Rp.	K	Rp	K	Rp					
		2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		801,040,000	536,512,525		535,130,965							
		2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	366,614,000	238,224,525	100	%	236,842,965	100	99		
		2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		113,200,000	87,415,500		86,415,500			99			
		2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	6,000,000	728,000	12	Bln	728,000	100	100
		2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	8,000,000	8,509,000	12	Bln	8,509,000	100	100
		2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln	2,560,000	2,008,600	12	Bln	2,008,600	100	100
		2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5	Kali	96,640,000	76,169,900.00	5	Kali	75,169,900	100	99
		2	07	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				136,066,000	18,644,500			18,644,500		100	
		2	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	Unit	19,000,000	0					
		2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Sarana Mebel	1	Paket	17,000,000	3,464,500	1	Paket	3,464,500	100	100

		2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	Paket	25,000,000	8,910,000	1	Paket	8,910,000	100	100
		2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	Paket	75,066,000	6,270,000	1	Paket	6,270,000	100	100
		2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24,008,000	34,434,525			34,434,525		100
		2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Bln	7,200,000	4,200,000	12	Bln	4,200,000	100	100
		2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln	2,808,000	7,380,000	12	Bln	7,380,000	100	100
		2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	Bln	14,000,000	22,854,525	12	Bln	22,854,525	100	100
		2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,340,000	97,730,000			97,348,440		100
		2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	Bln	63,840,000	82,290,000	12	Bln	81,908,440	100	100
		2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	Paket	4,500,000	5,090,000.00	1	Paket	5,090,000	100	100
		2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	Paket	25,000,000	10,350,000	1	Paket	10,350,000	100	100
		2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54.64	%	434,426,000	298,288,000	54.64	%	298,288,000	100	100
		2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		50	Prshn	244,600,000	298,288,000	50	Prshn	298,288,000	100	100
		2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja di Lingkungan kerja	50	Prshn	55,566,000	188,224,500	50	Prshn	188,224,500	100	100
		2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja di Lingkungan kerja	50	Prshn	134,260,000	110,063,500	50	Prshn	110,063,500	100	100
							Jumlah				801,040,000	536,512,525			535,130,965	100	100

UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Jumlah APBD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

							K		Rp	Rp.	K		Rp	K	Rp	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			927,520,000	650,520,000			628,886,450			
	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			678,000,000	479,341,775	100	%	457,708,225	100	95	
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			341,000,000	186,419,775			186,074,775			
	2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	150,000,000	99,817,200	12	Bln	99,472,200	100	100
	2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln	50,000,000	8,250,000	12	Bln	8,250,000	100	100
	2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kesepakatan dan kesepakatan kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah kabupaten, yang difasilitasi	12	Bln	141,000,000	78,352,575	12	Bln	78,352,575	100	100
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149,000,000	147,692,000			132,800,450			
	2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln	54,000,000	56,400,000	12	Bln	51,508,450	100	91
	2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	95,000,000	91,292,000	12	Bln	81,292,000	100	89
	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44,275,000	21,120,000			21,120,000			
	2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	Paket	44,275,000	21,120,000	1	Paket	21,120,000	100	100
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan	77	%	188,000,000	124,110,000	77	%	117,713,000	100	95
	2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	Bln	188,000,000	124,110,000	12	Bln	117,713,000	100	95
	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54.64	%	249,520,000	171,178,225	54.64	%	171,178,225	100	100
	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			249,520,000	171,178,225			171,178,225			
	2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja di Lingkungan kerja	50	Prshn	117,000,000	97,240,000	50	Prshn	97,240,000	100	100
	2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja di Lingkungan kerja	50	Prshn	132,520,000	73,938,225	50	Prshn	73,938,225	100	100
						Jumlah			971,795,000	650,520,000			628,886,450	100	96.67	
						Jumlah			37,873,028,674	43,175,172,754			40,501,787,813	100	93.81	
										PAGU			REALISASI			

Rata-rata capaian kinerja (%)	93.81		
Predikat kinerja			



SILPA 2,673,384,941

Kendala
10
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa Honorarium KPA
Silpa Honorarium PHL
Silpa ATK, Perjalanan Dinas
Silpa ATK, Perjalanan Dinas

2,582,802,753

Silpa ATK, Perjalanan Dinas
Tidak dapat dilaksanakan, karena Covid 19, Anggarannya alihkan ke keg. Bidang PHI Wasnaker
Silpa Perjalanan Dinas
Silpa Penawaran Pengadaan Kenderaan Dinas
Spek AC Tidak ada di Pasaran, Pengadaan IPDA Tidak Masuk dalam RKBDM
Silpa Penawaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Silpa Penawaran Jasa Instalsasi Jaringan Komputer OPD
Silpa Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Silpa Pajak Kendaraan / STNK Kendaraan Dinas
Silpa Penawaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
Silpa Belanja Barang/ Hibah Wirusaha Baru
Silpa ATK, Perjalanan Dinas
Silpa ATK, Perjalanan Dinas

Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat

Anggaran di Refokusing
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat

Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Refokusing Anggaran
Refokusing Anggaran

Silpa ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat
Silpa ATK, Bantuan Sosial Bibit Kepada Masyarakat, Perjalanan Dinas

Kendala
10
Silpa Perjalanan Dinas
Silpa Jasa Komunikasi Internet, Listrik

Silpa ATK, Pengandaan

Kendala
10

Silpa Belanja Listrik
Silpa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sila Pemeliharaan Kenderaan Bermotor/ Pajak / STNK

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Per 31 Desember 2021

NO.	Kode	OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
		BELANJA	10.840.832.803,00	10.353.418.871,00	95,50	100,00	487.413.932,00	4,50	
		Belanja Tidak Langsung	5.845.984.712,00	5.688.223.979,00	97,30	100,00	157.760.733,00	2,70	
1	02.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.112.680.203,00	3.079.913.700,00	98,95	100,00	32.766.503,00	1,05	
		Tunjangan Keluarga	274.451.547,00	266.203.362,00	96,99	100,00	8.248.185,00	3,01	
		Tunjangan Jabatan	144.108.900,00	134.600.000,00	93,40	100,00	9.508.900,00	6,60	
		Tunjangan Fungsional Umum	146.627.800,00	139.670.000,00	95,25	100,00	6.957.800,00	4,75	
		Tunjangan Beras	211.671.871,00	174.170.100,00	82,28	100,00	37.501.771,00	17,72	
		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.125.243,00	3.652.969,00	88,55	100,00	472.274,00	11,45	
		Pembulatan Gaji	137.616,00	39.218,00	28,50	100,00	98.398,00	71,50	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.952.181.532,00	1.889.974.630,00	96,81	100,00	62.206.902,00	3,19	
		Belanja Langsung	4.994.848.091,00	4.665.194.892,00	93,40	100,00	329.653.199,00	6,60	
2	01.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Da	52.102.550,00	49.373.550,00	94,76	100,00	2.729.000,00	5,24	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.333.000,00	1.333.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.744.550,00	7.015.550,00	71,99	100,00	2.729.000,00	28,01	
		Belanja Makan Minum Rapat	11.275.000,00	11.275.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
3	01.02	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.206.775,00	24.206.775,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.129.250,00	1.129.250,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.527.525,00	2.527.525,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	20.550.000,00	20.550.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
4	01.04	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11.665.350,00	11.665.350,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.189.250,00	1.189.250,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.351.100,00	6.351.100,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
5	01.06	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.560.275,00	95.055.375,00	85,98	100,00	15.504.900,00	14,02	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.078.275,00	1.078.275	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	750.000,00	750.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	2.200.000,00	2.200.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Honor Narasumber dan Pembahas, Modefrator, Pen	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor beroda Dua	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.352.000,00	72.847.100,00	82,45	100,00	15.504.900,00	17,55	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.180.000,00	18.180.000	100,00	100,00	-	0,00	

NO.		OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
6	02.02	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	655.989.625,00	645.039.625,00	98,33	100,00	10.950.000,00	1,67	
		Belanja Honorarium Penanggung Jawab pengelola keuangan	95.280.000,00	95.280.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	689.625,00	689.625,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pemab	6.250.000,00	5.800.000,00	92,80	100,00	450.000,00	7,20	
		Honorarium tim Pelaksanaan kegiatan dan sekretariat	22.920.000,00	22.920.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	481.200.000,00	472.200.000,00	98,13	100,00	9.000.000,00	1,87	
		Belanja Jasa Tenaga Keamana	36.000.000,00	34.500.000,00	95,83	100,00	1.500.000,00	4,17	
7	02.04	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.200.000,00	36.900.000,00	99,19	100,00	300.000,00	0,81	
		Belanja Makan Minum Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.600.000,00	30.300.000,00	99,02	100,00	300.000,00	0,98	
8	02.05	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.055.500,00	30.055.500,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.430.500,00	1.430.500,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.025.000,00	12.025.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa C	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
9	05.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.250.000,00	76.800.000,00	99,42	95,98	450.000,00	0,58	
		Belanja Pakaian Dinas harian (PDH)	47.250.000,00	46.800.000,00	99,05	100,00	450.000,00	0,95	
		Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
10	05.11	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	103.094.500,00	98.574.500,00	95,62	100,00	4.520.000,00	4,38	
		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.557.000,00	5.557.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.262.500,00	4.262.500,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	14.575.000,00	14.575.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Honor Narasumber dan Pembahas, Modefrator, Pen	68.950.000,00	65.180.000,00	94,53	100,00	3.770.000,00	5,47	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.750.000,00	9.000.000,00	92,31	100,00	750.000,00	7,69	

NO.		OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
11	06.02	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	636.538.566,00	636.050.100,00	99,92	100,00	488.466,00	0,08	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja bahan-Bahan Lainnya	69.419.426,00	69.191.000	99,67	100,00	228.426,00	0,33	
		Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan kantor-Perabot kantor	3.825.000,00	3.825.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan kantor-alat Listrik	1.190.000,00	1.190.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Sewa Alat kantor Linnya	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Pertemuan	162.104.140,00	162.104.100	100,00	100,00	40,00	0,00	
		Belanja Modal Taman dan Paving	400.000.000,00	399.740.000	99,94	100,00	260.000,00	0,07	
12	06.04	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.521.550,00	207.773.500,00	97,77	100,00	4.748.050,00	2,23	
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan jasa	4.080.000,00	2.040.000,00	50,00	100,00	2.040.000,00	50,00	
		Belanja Modal alat Kantor Lainnya	37.406.400,00	37.263.500	99,62	100,00	142.900,00	0,38	
		Belanja Modal mebel	97.807.500,00	97.525.000	99,71	100,00	282.500,00	0,29	
		Belanja modal alat Pendingin	8.165.000,00	8.165.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home use)	12.000.000,00	12.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Modal Alat Pemadam kebakaran	3.187.500,00	3.180.000	99,76	100,00	7.500,00	0,24	
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.125.150,00	-	0,00	100,00	2.125.150,00	100,00	
		Belanja Modal personal komputer	35.937.500,00	35.800.000	99,62	100,00	137.500,00	0,38	
		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.812.500,00	4.800.000	99,74	100,00	12.500,00	0,26	
13	06.05	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.817.500,00	18.217.500,00	91,93	100,00	1.600.000,00	8,07	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.817.500,00	18.217.500,00	91,93	100,00	1.600.000,00	8,07	
14	06.09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosnultasi SKPD	191.120.000,00	183.220.000,00	95,87	100,00	7.900.000,00	4,13	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191.120.000,00	183.220.000,00	95,87	100,00	7.900.000,00	4,13	
15	08.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	954.000,00	890.000,00	93,29	100,00	64.000,00	6,71	
		Belanja paket/Pengiriman	954.000,00	890.000,00	93,29	100,00	64.000,00	6,71	
16	08.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	132.878.824,00	129.903.987,00	97,76	100,00	2.974.837,00	2,24	
		Belanja Tagihan listrik	92.878.824,00	89.903.987,00	96,80	100,00	2.974.837,00	3,20	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pemeliharaan bangunan gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
17	08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.409.276,00	198.433.026,00	99,51	100,00	976.250,00	0,49	
		Belanja Bahan-bahan Lainnya	14.978.390,00	14.978.390,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.168.150,00	52.091.900,00	99,85	100,00	76.250,00	0,15	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.380.000,00	1.480.000,00	62,18	100,00	900.000,00	37,82	
		Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan kantor-Penda Pos	2.640.000,00	2.640.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan kantor-Perabot Kantor	26.316.936,00	26.316.936	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Obat-Obatan lainnya	17.870.800,00	17.870.800	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	37.420.000,00	37.420.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Jamuan Tamu	31.680.000,00	31.680.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator	4.400.000,00	4.400.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja sewa alat kantor lainnya	4.355.000,00	4.355.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sewa Gedung dan bangunan	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	

NO.		OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
18	09.02	Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	267.500.000,00	267.482.604,00	0,00	100,00	17.396,00	0,01	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan perizinan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkut darat berm	92.500.000,00	92.482.604,00	99,98	100,00	17.396,00	0,02	
19	09.06	Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	43.440.000,00	43.440.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat r	17.760.000,00	17.760.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Kc	15.330.000,00	15.330.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Kc	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
20	15.02	Kegiatan Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kepndudukan (GDPK) Tingkat provinsi	161.271.500,00	158.996.500,00	98,59	100,00	2.275.000,00	1,41	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.853.250,00	20.828.250,00	99,88	100,00	25.000,00	0,12	
		Belanja Alatt/Bahan untuk kegiatan kantor-Beda Pos	286.000,00	286.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	9.130.000,00	9.130.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sosialisasi	2.312.250,00	2.312.250,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas	102.590.000,00	100.340.000,00	97,81	100,00	2.250.000,00	2,19	
		Belanja Perjalananana Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
21	15.11	Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integritas program KKBPk	65.159.700,00	65.159.700,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alatt/Bahan untuk kegiatan kantor-Beda Pos	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan Minum Rapat	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Sewa Alat Kantor alinnya	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Sewa gedung Tempat pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sosialisasi	3.459.700,00	3.459.700,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalananana Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.980.000,00	43.980.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
22	16.06	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencanaan dan pembangunan Keluarga	202.641.500,00	194.118.700,00	95,79	100,00	8.522.800,00	4,21	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.708.000,00	3.708.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.713.500,00	17.713.500,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	704.000,00	704.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	17.660.000,00	17.660.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	25.050.000,00	23.450.000,00	93,61	100,00	1.600.000,00	6,39	
		Honorarium tim Pelaksanaan kegiatan dan sekretariat	14.520.000,00	14.520.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Bultin, Majalah, Pengelola	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Sewa Peralatan jaringan	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.476.000,00	82.553.200,00	92,26	100,00	6.922.800,00	7,74	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.760.000,00	26.760.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
23	18.02	Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan materi dan sarana Promosi, Komuniaksi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangaunan Keluarga Sesuai Kearipan budaya lokal	75.025.900,00	73.545.925,00	98,03	100,00	1.479.975,00	1,97	
		Belanja Bahan bahan Lainnya	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	9.500.000,00	9.100.000,00	95,79	100,00	400.000,00	4,21	
		Belanja Sosialisasi	5.985.900,00	5.955.925,00	99,50	100,00	29.975,00	0,50	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.140.000,00	37.090.000,00	97,25	100,00	1.050.000,00	2,75	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting DalamKota	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00	-	0,00	

NO.		OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
24	18.05	Kegiatan Penguatan Kerjasama dengan Stekholder dan mitra kerja dalam Pelaksanaan Advoaksi, Promosi dan KIE Program KKBPK	204.336.525,00	201.436.525,00	98,58	100,00	2.900.000,00	1,42	
		Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Bahan bahan Lainnya	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	38.900.000,00	38.900.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Pakaian Sipil harian (PSH)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemabwa Acara dan Panitia	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sosialisasi	10.456.525,00	10.456.525,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.280.000,00	39.380.000	93,14	100,00	2.900.000,00	6,86	
		Belanja Perjalanan Dians Paket Meeting Luar Kota	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
25	19.01	Kegiatan Pengembangan Styategi Oprasional dalam rangka Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsayrakatan dalam pelayanan dan pembinaan Kesertaan BerKB	99.999.925,00	99.499.925,00	99,50	100,00	500.000,00	0,50	
		Belanja Bahan bahan Lainnya	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Obat-Obatan lainnya	875.000,00	875.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	7.750.000,00	7.750.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	8.100.000,00	8.100.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	35.112.000,00	35.112.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sosialisasi	4.907.925,00	4.907.925	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.710.000,00	11.210.000	95,73	100,00	500.000,00	4,27	
		Belanja Perjalanan Dians Paket Meeting Luar Kota	3.325.000,00	3.325.000	100,00	100,00	-	0,00	
26	19.02	Kegiatan Peningkatan peran Seta dan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB	57.109.875,00	56.089.875,00	98,21	100,00	1.020.000,00	1,79	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.234.175,00	4.234.175,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27.300.700,00	26.280.700,00	96,26	100,00	1.020.000,00	3,74	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	8.525.000,00	8.525.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	7.500.000,00	7.500.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sosialisasi	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanana Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanana Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.550.000,00	9.550.000	100,00	100,00	-	0,00	
27	19.03	Kegiatan Pengembangan dan penguatan jejaring Kemitraar	82.487.400,00	81.437.400,00	98,73	100,00	1.050.000,00	1,27	
		Belanja Bahan bahan Lainnya	360.000,00	360.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24.400.000,00	24.400.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	12.400.000,00	12.400.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	16.400.000,00	15.500.000	94,51	100,00	900.000,00	5,49	
		Belanja Sosialisasi	9.137.400,00	9.137.400	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.090.000,00	13.940.000	98,94	100,00	150.000,00	1,06	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting DalamKota	5.700.000,00	5.700.000	100,00	100,00	-	0,00	
28	20.01	Kegiatan Penyediaan Kebijakan Daerah bagi pengembangan Ketahahn dan Kesejahteraan Keluarga	41.710.725,00	41.710.725,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	932.750,00	932.750	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.277.975,00	1.277.975	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	1.650.000,00	1.650.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	2.000.000,00	2.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat	22.920.000,00	22.920.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Lembur	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting DalamKota	2.850.000,00	2.850.000	100,00	100,00	-	0,00	

NO.		OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
29	20.02	Kegiatan Pengembangan Prototipe Materi Pembangunan Keluarga sesuai dengan kearifan lokal	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi	35.000.000,00	35.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
30	20.03	keluarga	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
31	20.04	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	12.435.750,00	12.435.750,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	475.750,00	475.750,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	5.060.000,00	5.060.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.900.000,00	6.900.000	100,00	100,00	-	0,00	
32	20.05	Kegiatan Pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanna keluarga dan Remaja	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Honorarium Narasumber/ata pembahas, Moderator, Pemab	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Sosialisasi	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	4.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting dalam kota	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
33	20.06	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksanaan pusat informasi konseling - remaja (PIK-R)	35.283.850,00	35.283.850,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.713.500,00	1.713.500	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	908.350,00	908.350	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	18.252.000,00	18.252.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumber/ata pembahas, Moderator, Pemab	7.000.000,00	7.000.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting DalamKota	7.410.000,00	7.410.000	100,00	100,00	-	0,00	
NO.		OPD	Pagu Anggaran	-			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
34	20.07	Kegiatan Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat inforamsi Konseling Remaja (PIK-R) Media Promosi, alat permainan Edukatif Remaja dan Sarana Prasarana lainnya yang dibutuhkan	942.000.000,00	941.355.000,00	99,93	100,00	645.000,00	0,07	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	783.250.000,00	782.670.000,00	99,93	100,00	580.000,00	0,07	
		Belanja Pakaian pelatihan kerja	38.750.000,00	38.750.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Bahan Jasa Iklan/Reklame film, dan Pemotretan	120.000.000,00	119.935.000	99,95	100,00	65.000,00	0,05	
35	20.08	Kegiatan Fasilitas pengembangan Kelompok Pusat Informasi Kosneling -Remaja(PIK-R) di Kampung KB	13.188.525,00	10.588.525,00	80,29	100,00	2.600.000,00	19,71	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	228.525,00	228.525,00	100,00		-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dians Paket Meeting Dalam Kota	12.960.000,00	10.360.000,00			2.600.000,00	20,06	
36	20.09	Kegiatan Penyediaan kebijakan dalam rangka Penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama kelahiran (HPK)	14.376.175,00	14.376.175,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	626.750,00	626.750,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	549.425,00	549.425,00	100,00		-	0,00	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	4.650.000,00	4.650.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumber/ata pembahas, Moderator, Pemabwa Acara dan Panitia	5.700.000,00	5.700.000	100,00		-	0,00	
		Belanja Perjalananana Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.850.000,00	2.850.000	100,00	100,00	-	0,00	
37	20.10	Kegiatan Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	5.560.000,00	5.560.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.560.000,00	5.560.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
38	20.11	Kegiatan Penyediaan dan pengembangan materi IPK	4.793.725,00	4.793.725,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.793.725,00	4.793.725,00	100,00	100,00	-	0,00	

39	20.12	Kegiatan Advokasi, sosialisasi dan promosi IPK	14.180.125,00	14.180.125,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Sosialisasi	710.125,00	710.125	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas biasa	2.220.000,00	2.220.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.325.000,00	3.325.000	100,00	100,00	-	0,00	
40	20.13	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	-	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
NO.		OPD	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Anggaran Silpa	Presentase %	Keterangan
				Keuangan		Fisik			
				Rp	%	%			
41	20.14	Kegiatan Pelaksanaan fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan penguatan pengasuhan 1000 HPK	33.222.600,00	33.222.600,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	764.750,00	764.750,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	682.850,00	682.850,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.525.000,00	8.525.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honrarium Narasumber atau Pemahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.700.000,00	6.700.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.550.000,00	16.550.000	100,00	100,00	-	0,00	
40	21.01	Kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	35.250.000,00	34.800.000,00	98,72	100,00	450.000,00	1,28	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Honrarium Narasumber atau Pemahas, Moderator, Pembawa	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanan Dians Paket Meeting Dalam Kota	35.250.000,00	34.800.000,00	98,72	100,00	450.000,00	1,28	
42	21.02	Kegiatan Penguatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga	19.570.000,00	18.420.000,00	94,12	100,00	1.150.000,00	5,88	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0,00	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanana Dinas Biasa	12.620.000,00	11.570.000	91,68	100,00	1.050.000,00	8,32	
		Belanja Perjalanana Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.950.000,00	6.850.000	98,56	100,00	100.000,00	1,44	
43	21.03	Kegiatan Sosialisasi dan promosi Tentang pemberdayaan Ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	27.199.950,00	26.699.950,00	98,16	100,00	500.000,00	1,84	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	4.650.000,00	4.650.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemab	4.700.000,00	4.200.000	89,36	100,00	500.000,00	10,64	
		Belanja Sosialisasi	1.659.950,00	1.659.950	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam Kota	16.190.000,00	16.190.000	100,00	100,00	-	0,00	
44	21.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan organisasi kesayarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui bina keluarga balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga lansia(BKL) Unit Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	27.753.900,00	27.753.900,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Bahan bahan Lainnya	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.496.500,00	3.496.500,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	914.400,00	914.400,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja obat obatan lainnya	5.293.000,00	5.293.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Honorarium Narasumberatau pembahas, Moderator, Pemabwa Acara dan Panitia	4.400.000,00	4.400.000	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam Kota	3.800.000,00	3.800.000	100,00	100,00	-	0,00	
45	21.05	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan keluarga di kampung KB	6.470.000,00	6.470.000,00	100,00	100,00	-	0,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	#DIV/0!	100,00	-	#DIV/0!	
		Belanja Perjalanan Dinas Tetap	6.470.000,00	6.470.000	100,00	100,00	-	0,00	

Palu, 31 Desember 2021

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Provinis Sulawesi Tengah

Dra. SITTI HASBIA N ZAENONG., M.Si
Nip. 19650824 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	16.327.799.899,00	14.319.422.280,00	(2.008.377.619,00)	87,70	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.001.931.791,00	9.407.260.668,00	(1.594.671.123,00)	85,51	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	11.001.931.791,00	9.407.260.668,00	(1.594.671.123,00)	85,51	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.489.749.146,00	4.786.487.800,00	(703.261.346,00)	87,19	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	5.489.749.146,00	4.786.487.800,00	(703.261.346,00)	87,19	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	616.509.497,00	534.147.862,00	(82.361.635,00)	86,64	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	616.509.497,00	534.147.862,00	(82.361.635,00)	86,64	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	261.312.500,00	234.140.000,00	(27.172.500,00)	89,60	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	261.312.500,00	234.140.000,00	(27.172.500,00)	89,60	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	155.907.250,00	123.570.000,00	(32.337.250,00)	79,26	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	155.907.250,00	123.570.000,00	(32.337.250,00)	79,26	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	246.486.900,00	177.745.000,00	(68.741.900,00)	72,11	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	246.486.900,00	177.745.000,00	(68.741.900,00)	72,11	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	336.482.040,00	334.580.400,00	(1.901.640,00)	99,43	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	336.482.040,00	334.580.400,00	(1.901.640,00)	99,43	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.195.042,00	4.495.007,00	(700.035,00)	86,52	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.195.042,00	4.495.007,00	(700.035,00)	86,52	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	329.416,00	61.799,00	(267.617,00)	18,76	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	329.416,00	61.799,00	(267.617,00)	18,76	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.803.860.000,00	3.125.932.800,00	(677.927.200,00)	82,18	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.803.860.000,00	3.125.932.800,00	(677.927.200,00)	82,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.24	Belanja Honorarium	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	55.860.000,00	55.860.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.24.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.25.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	5.325.868.108,00	4.912.161.612,00	(413.706.496,00)	92,23	
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.720.000,00	59.101.625,00	(28.618.375,00)	67,38	
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.600.000,00	34.892.625,00	(707.375,00)	98,01	
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	34.892.625,00	(707.375,00)	98,01	
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.304.625,00	(445.375,00)	74,55	
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	550.000,00	119.625,00	(430.375,00)	21,75	
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.185.000,00	(15.000,00)	98,75	
5.2.01.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	33.850.000,00	33.588.000,00	(262.000,00)	99,23	
5.2.01.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.600.000,00	30.400.000,00	(200.000,00)	99,35	
5.2.01.01.1.04.71	Belanja Lembur	3.250.000,00	3.188.000,00	(62.000,00)	98,09	
5.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.432.000,00	(568.000,00)	88,64	
5.2.01.02.1	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.432.000,00	(568.000,00)	88,64	
5.2.01.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	704.000,00	154.000,00	(550.000,00)	21,88	
5.2.01.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	704.000,00	154.000,00	(550.000,00)	21,88	
5.2.01.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	4.296.000,00	4.278.000,00	(18.000,00)	99,58	
5.2.01.02.1.04.71	Belanja Lembur	4.296.000,00	4.278.000,00	(18.000,00)	99,58	
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.120.000,00	19.777.000,00	(27.343.000,00)	41,97	
5.2.01.06.1	Belanja Barang dan Jasa	47.120.000,00	19.777.000,00	(27.343.000,00)	41,97	
5.2.01.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	47.120.000,00	19.777.000,00	(27.343.000,00)	41,97	
5.2.01.06.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.500.000,00	15.300.000,00	(27.200.000,00)	36,00	
5.2.01.06.1.04.71	Belanja Lembur	4.620.000,00	4.477.000,00	(143.000,00)	96,90	
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.496.332,00	274.051.724,00	(444.608,00)	99,84	
5.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	274.496.332,00	274.051.724,00	(444.608,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.05.02.1	Belanja Barang dan Jasa	274.496.332,00	274.051.724,00	(444.608,00)	99,84	
5.2.05.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	274.496.332,00	274.051.724,00	(444.608,00)	99,84	
5.2.05.02.1.01.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	93.651.300,00	93.297.000,00	(354.300,00)	99,62	
5.2.05.02.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	148.995.032,00	148.904.724,00	(90.308,00)	99,94	
5.2.05.02.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.306.825,00	230.286.800,00	(56.020.025,00)	80,43	
5.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	286.306.825,00	230.286.800,00	(56.020.025,00)	80,43	
5.2.06.09.1	Belanja Barang dan Jasa	286.306.825,00	230.286.800,00	(56.020.025,00)	80,43	
5.2.06.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.198.825,00	3.751.000,00	(1.447.825,00)	72,15	
5.2.06.09.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.304.825,00	57.000,00	(1.247.825,00)	4,37	
5.2.06.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000,00	3.050.000,00	(200.000,00)	93,85	
5.2.06.09.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	271.008.000,00	216.435.800,00	(54.572.200,00)	79,86	
5.2.06.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	271.008.000,00	216.435.800,00	(54.572.200,00)	79,86	
5.2.06.09.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.403.750,00	16.173.750,00	(230.000,00)	98,60	
5.2.07.11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	16.403.750,00	16.173.750,00	(230.000,00)	98,60	
5.2.07.11.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.403.750,00	16.173.750,00	(230.000,00)	98,60	
5.2.07.11.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.403.750,00	16.173.750,00	(230.000,00)	98,60	
5.2.07.11.3.14.01	Belanja Modal Mebel	7.433.750,00	7.433.750,00	0,00	100,00	
5.2.07.11.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	8.970.000,00	8.740.000,00	(230.000,00)	97,44	
5.2.07.11.3.15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.11.3.15.01	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.11.3.15.03	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.11.3.17	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.11.3.17.01	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.07.11.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.07.11.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.606.401.651,00	1.398.700.149,00	(207.701.502,00)	87,07	
5.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.310.273.939,00	1.208.301.099,00	(101.972.840,00)	92,22	
5.2.08.01.1	Belanja Barang dan Jasa	1.310.273.939,00	1.208.301.099,00	(101.972.840,00)	92,22	
5.2.08.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	769.193.939,00	670.476.739,00	(98.717.200,00)	87,17	
5.2.08.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	35.181.225,00	35.181.225,00	0,00	100,00	
5.2.08.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.093.150,00	13.875.650,00	(1.217.500,00)	91,93	
5.2.08.01.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.01.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.459.564,00	7.459.564,00	0,00	100,00	
5.2.08.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	8.978.600,00	(21.400,00)	99,76	
5.2.08.01.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	696.080.000,00	598.601.700,00	(97.478.300,00)	86,00	
5.2.08.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	529.560.000,00	528.930.000,00	(630.000,00)	99,88	
5.2.08.01.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.01.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	447.600.000,00	447.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.01.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.080.000,00	6.450.000,00	(630.000,00)	91,10	
5.2.08.01.1.05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.520.000,00	8.894.360,00	(2.625.640,00)	77,21	
5.2.08.01.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.520.000,00	8.894.360,00	(2.625.640,00)	77,21	
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.127.712,00	190.399.050,00	(105.728.662,00)	64,30	
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	296.127.712,00	190.399.050,00	(105.728.662,00)	64,30	
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	296.127.712,00	190.399.050,00	(105.728.662,00)	64,30	
5.2.08.02.1.04.41	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	161.987.712,00	161.970.500,00	(17.212,00)	99,99	
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.140.000,00	28.428.550,00	(5.711.450,00)	83,27	
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.464.000,00	411.156.039,00	(47.307.961,00)	89,68	
5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	362.100.000,00	315.326.689,00	(46.773.311,00)	87,08	
5.2.09.01.1	Belanja Barang dan Jasa	362.100.000,00	315.326.689,00	(46.773.311,00)	87,08	
5.2.09.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.350.000,00	135.349.000,00	(1.000,00)	100,00	
5.2.09.01.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.350.000,00	135.349.000,00	(1.000,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	72.700.000,00	27.012.100,00	(45.687.900,00)	37,16	
5.2.09.01.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	72.700.000,00	27.012.100,00	(45.687.900,00)	37,16	
5.2.09.01.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.050.000,00	152.965.589,00	(1.084.411,00)	99,30	
5.2.09.01.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	118.750.000,00	118.706.086,00	(43.914,00)	99,96	
5.2.09.01.1.19.17	Perorangan					
5.2.09.01.1.19.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	4.500.000,00	4.488.000,00	(12.000,00)	99,73	
5.2.09.01.1.19.21	Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor					
5.2.09.01.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	5.490.000,00	5.421.000,00	(69.000,00)	98,74	
5.2.09.01.1.19.05	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
5.2.09.01.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	10.220.000,00	10.160.000,00	(60.000,00)	99,41	
5.2.09.01.1.19.11	Unit-Personal Computer					
5.2.09.01.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	15.090.000,00	14.190.503,00	(899.497,00)	94,04	
5.2.09.01.1.19.11	Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					
5.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	96.364.000,00	95.829.350,00	(534.650,00)	99,45	
5.2.09.11	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
5.2.09.11.1	Belanja Barang dan Jasa	96.364.000,00	95.829.350,00	(534.650,00)	99,45	
5.2.09.11.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.364.000,00	95.829.350,00	(534.650,00)	99,45	
5.2.09.11.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	96.364.000,00	95.829.350,00	(534.650,00)	99,45	
5.2.15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.740.041.475,00	1.703.528.075,00	(36.513.400,00)	97,90	
5.2.15.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	293.295.125,00	292.157.025,00	(1.138.100,00)	99,61	
5.2.15.01.1	Belanja Barang dan Jasa	293.295.125,00	292.157.025,00	(1.138.100,00)	99,61	
5.2.15.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.245.125,00	3.245.025,00	(100,00)	100,00	
5.2.15.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	695.125,00	695.025,00	(100,00)	99,99	
5.2.15.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	157.500.000,00	157.062.000,00	(438.000,00)	99,72	
5.2.15.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	153.000.000,00	152.562.000,00	(438.000,00)	99,71	
5.2.15.01.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.050.000,00	129.350.000,00	(700.000,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.700.000,00	62.100.000,00	(600.000,00)	99,04	
5.2.15.01.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.350.000,00	67.250.000,00	(100.000,00)	99,85	
5.2.15.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	978.895.000,00	976.910.925,00	(1.984.075,00)	99,80	
5.2.15.02.1	Belanja Barang dan Jasa	978.895.000,00	976.910.925,00	(1.984.075,00)	99,80	
5.2.15.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.045.000,00	17.060.925,00	(1.984.075,00)	89,58	
5.2.15.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	295.000,00	294.925,00	(75,00)	99,97	
5.2.15.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000,00	16.016.000,00	(1.984.000,00)	88,98	
5.2.15.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	959.850.000,00	959.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	959.850.000,00	959.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	38.987.500,00	36.632.300,00	(2.355.200,00)	93,96	
5.2.15.03.1	Belanja Barang dan Jasa	38.987.500,00	36.632.300,00	(2.355.200,00)	93,96	
5.2.15.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	157.500,00	157.300,00	(200,00)	99,87	
5.2.15.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.500,00	157.300,00	(200,00)	99,87	
5.2.15.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.830.000,00	36.475.000,00	(2.355.000,00)	93,94	
5.2.15.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.830.000,00	36.475.000,00	(2.355.000,00)	93,94	
5.2.15.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	214.003.300,00	199.713.800,00	(14.289.500,00)	93,32	
5.2.15.04.1	Belanja Barang dan Jasa	214.003.300,00	199.713.800,00	(14.289.500,00)	93,32	
5.2.15.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.432.500,00	6.532.500,00	(900.000,00)	87,89	
5.2.15.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.932.500,00	2.932.500,00	0,00	100,00	
5.2.15.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	
5.2.15.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.04.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.04.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.04.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	206.570.800,00	193.181.300,00	(13.389.500,00)	93,52	
5.2.15.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.570.800,00	193.181.300,00	(13.389.500,00)	93,52	
5.2.15.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	121.388.800,00	108.821.600,00	(12.567.200,00)	89,65	
5.2.15.05.1	Belanja Barang dan Jasa	121.388.800,00	108.821.600,00	(12.567.200,00)	89,65	
5.2.15.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.05.1.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	19.050.000,00	(3.450.000,00)	84,67	
5.2.15.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	8.550.000,00	(450.000,00)	95,00	
5.2.15.05.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	77,78	
5.2.15.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.128.800,00	78.011.600,00	(9.117.200,00)	89,54	
5.2.15.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.128.800,00	78.011.600,00	(9.117.200,00)	89,54	
5.2.15.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	93.471.750,00	89.292.425,00	(4.179.325,00)	95,53	
5.2.15.06.1	Belanja Barang dan Jasa	93.471.750,00	89.292.425,00	(4.179.325,00)	95,53	
5.2.15.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.171.750,00	15.959.425,00	(212.325,00)	98,69	
5.2.15.06.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	109.250,00	109.250,00	0,00	100,00	
5.2.15.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.987.500,00	6.985.175,00	(2.325,00)	99,97	
5.2.15.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.075.000,00	8.865.000,00	(210.000,00)	97,69	
5.2.15.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.06.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.06.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.900.000,00	19.933.000,00	(3.967.000,00)	83,40	
5.2.15.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.900.000,00	19.933.000,00	(3.967.000,00)	83,40	
5.2.16	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	588.296.850,00	567.278.350,00	(21.018.500,00)	96,43	
5.2.16.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	72.046.850,00	64.095.350,00	(7.951.500,00)	88,96	
5.2.16.01.1	Belanja Barang dan Jasa	72.046.850,00	64.095.350,00	(7.951.500,00)	88,96	
5.2.16.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.620.850,00	18.490.650,00	(130.200,00)	99,30	
5.2.16.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.854.850,00	7.854.650,00	(200,00)	100,00	
5.2.16.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	8.970.000,00	(130.000,00)	98,57	
5.2.16.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	25.300.000,00	22.850.000,00	(2.450.000,00)	90,32	
5.2.16.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.300.000,00	22.850.000,00	(450.000,00)	98,07	
5.2.16.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
5.2.16.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.126.000,00	22.754.700,00	(5.371.300,00)	80,90	
5.2.16.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.126.000,00	22.754.700,00	(5.371.300,00)	80,90	
5.2.16.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	516.250.000,00	503.183.000,00	(13.067.000,00)	97,47	
5.2.16.02.1	Belanja Barang dan Jasa	516.250.000,00	503.183.000,00	(13.067.000,00)	97,47	
5.2.16.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	183.250.000,00	182.283.000,00	(967.000,00)	99,47	
5.2.16.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.750.000,00	33.728.000,00	(22.000,00)	99,93	
5.2.16.02.1.01.19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.200.000,00	24.199.000,00	(1.000,00)	100,00	
5.2.16.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.200.000,00	98.256.000,00	(944.000,00)	99,05	
5.2.16.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	20.000.000,00	(8.000.000,00)	71,43	
5.2.16.02.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	20.000.000,00	(8.000.000,00)	71,43	
5.2.16.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	305.000.000,00	300.900.000,00	(4.100.000,00)	98,66	
5.2.16.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
5.2.16.02.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000.000,00	296.400.000,00	(3.600.000,00)	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.17	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	16.666.100,00	16.626.100,00	(40.000,00)	99,76	
5.2.17.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	16.666.100,00	16.626.100,00	(40.000,00)	99,76	
5.2.17.01.1	Belanja Barang dan Jasa	16.666.100,00	16.626.100,00	(40.000,00)	99,76	
5.2.17.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.816.100,00	4.776.100,00	(40.000,00)	99,17	
5.2.17.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	418.600,00	418.600,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	997.500,00	997.500,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
5.2.17.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.17.01.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.01.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.17.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	251.071.125,00	235.259.000,00	(15.812.125,00)	93,70	
5.2.23.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	38.534.500,00	36.226.500,00	(2.308.000,00)	94,01	
5.2.23.01.1	Belanja Barang dan Jasa	38.534.500,00	36.226.500,00	(2.308.000,00)	94,01	
5.2.23.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.264.500,00	1.264.500,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.264.500,00	1.264.500,00	0,00	100,00	
5.2.23.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.270.000,00	34.962.000,00	(2.308.000,00)	93,81	
5.2.23.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.270.000,00	34.962.000,00	(2.308.000,00)	93,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.23.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	36.300.000,00	34.650.000,00	(1.650.000,00)	95,45	
5.2.23.02.1	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	34.650.000,00	(1.650.000,00)	95,45	
5.2.23.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.300.000,00	34.650.000,00	(1.650.000,00)	95,45	
5.2.23.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.300.000,00	34.650.000,00	(1.650.000,00)	95,45	
5.2.23.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	148.345.875,00	146.070.000,00	(2.275.875,00)	98,47	
5.2.23.03.1	Belanja Barang dan Jasa	148.345.875,00	146.070.000,00	(2.275.875,00)	98,47	
5.2.23.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	655.875,00	0,00	(655.875,00)	0,00	
5.2.23.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	655.875,00	0,00	(655.875,00)	0,00	
5.2.23.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	147.690.000,00	146.070.000,00	(1.620.000,00)	98,90	
5.2.23.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.03.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	145.800.000,00	144.180.000,00	(1.620.000,00)	98,89	
5.2.23.03.1.04.71	Belanja Lembur	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18.312.500,00	18.312.500,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1	Belanja Barang dan Jasa	18.312.500,00	18.312.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.23.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.212.500,00	7.212.500,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	277.500,00	277.500,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.04.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.04.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.23.04.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.23.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.578.250,00	0,00	(9.578.250,00)	0,00	
5.2.23.05.1	Belanja Barang dan Jasa	9.578.250,00	0,00	(9.578.250,00)	0,00	
5.2.23.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	866.250,00	0,00	(866.250,00)	0,00	
5.2.23.05.1.01.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	866.250,00	0,00	(866.250,00)	0,00	
5.2.23.05.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.712.000,00	0,00	(8.712.000,00)	0,00	
5.2.23.05.1.07.12	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	8.712.000,00	0,00	(8.712.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.327.799.899,00)	(14.319.422.280,00)	2.008.377.619,00	87,70	

Palu, 31 Desember 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RUSDI MASTURA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RSUD UNDATA PALU
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI FISIK (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	LEBIH (KURANG) FISIK-KEUANGAN (Rp.)	LEBIH (KURANG) PAGU-FISIK (Rp.)	LEBIH (KURANG) PAGU-KEUANGAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)
1.02.1.02.02.38	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLOOD	111,655,874,689.00	109,345,942,073.65	109,147,992,073.65	197,950,000.00	2,309,932,615.35	2,507,882,615.35
1.02.1.02.02.38.1	KEGIATAN PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLOOD	111,655,874,689.00	109,345,942,073.65	109,147,992,073.65	197,950,000.00	2,309,932,615.35	2,507,882,615.35
5.2.	BIAYA PEGAWAI BLOOD	2,943,920,000.00	2,184,816,000.00	2,135,966,000.00	48,850,000.00	759,104,000.00	807,954,000.00
5.2.1	BIAYA PEGAWAI	2,943,920,000.00	2,184,816,000.00	2,135,966,000.00	48,850,000.00	759,104,000.00	807,954,000.00
521A	A. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI NON ASN	947,700,000.00	643,560,000.00	643,560,000.00	-	304,140,000.00	304,140,000.00
521A1	1. Gaji Tenaga Kontrak BLOOD	113,700,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	0.00	90,750,000.00	90,750,000.00
521A2	2. Gaji Satuan Pengaman (SATPAM) RS.	214,500,000.00	203,610,000.00	203,610,000.00	0.00	10,890,000.00	10,890,000.00
521A3	3. Gaji Tenaga IT-RS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
521A4	4. Tunjangan Hari Raya	214,500,000.00	214,500,000.00	214,500,000.00	0.00	0.00	0.00
521A5	5. Tunjangan Khusus	405,000,000.00	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00	202,500,000.00	202,500,000.00
521A5.1	5.1 Hutang Tunj. Dokter Bedah Anak	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521A5.2	5.2 Tunjangan Dokter Spesialis	187,500,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00	0.00	0.00	0.00
521A5.3	5.3 Tunjangan Dokter Subspesialis/Konsultan	150,000,000.00	-	-	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
521A5.4	5.4 Tunjangan Dokter Residen Bedah Mulut	52,500,000.00	-	-	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00
521B	B. BELANJA HONORARIUM	811,330,000.00	614,025,000.00	614,025,000.00	-	197,305,000.00	197,305,000.00
521B1	1. Honorarium Pelaksana Program/Kegiatan	503,530,000.00	497,625,000.00	497,625,000.00	-	5,905,000.00	5,905,000.00
521B1.1	1.1 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.2	1.2 Pejabat Pemeriksa Barang	30,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
521B1.3	1.3 Petugas E-Purchasing, Pengadaan Barang dan Jasa/Petugas SIRUP dan Pembantu KPA/PBBJ/PPTK	62,400,000.00	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
521B1.4	1.4 Pembantu Pengurus Barang	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.5	1.5 Kuasa Pengguna Anggaran	104,940,000.00	103,540,000.00	103,540,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
521B1.6	1.6 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	151,800,000.00	151,800,000.00	151,800,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.7	1.7 Bendahara Umum	23,320,000.00	23,320,000.00	23,320,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.8	1.8 Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	39,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.9	1.9 Bendahara Pembantu Pengeluaran/Penerimaan	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.10	1.10 PPK	14,190,000.00	14,190,000.00	14,190,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.11	1.11 Staf PPK	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00
521B1.12	1.12 Lap. Semester Bidang Keuangan	10,080,000.00	10,075,000.00	10,075,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
521B2	2. Honorarium Tim SPI RSUD Undata	116,400,000.00	116,400,000.00	116,400,000.00	0.00	0.00	0.00
521B3	3. Honorarium Dewan Pengawas BLOOD	186,000,000.00	-	-	0.00	186,000,000.00	186,000,000.00
521B3	4. Honorarium Tim Visitasi Izin Operasional RS	5,400,000.00	-	-	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
521C	C. BELANJA PEGAWAI LAIN-LAIN	643,650,000.00	391,150,000.00	342,300,000.00	48,850,000.00	252,500,000.00	301,350,000.00
521C1	1. Bantuan Pendidikan ASN	80,000,000.00	18,850,000.00	-	18,850,000.00	61,150,000.00	80,000,000.00
521C1.1	1.1 Bantuan Cost Sharing Pendidikan S2 Kedokteran	-	-	-	0.00	0.00	0.00
521C1.2	1.2 Bantuan Pendidikan D-IV Keperawatan Anestesiologi	80,000,000.00	18,850,000.00	-	18,850,000.00	61,150,000.00	80,000,000.00
521C2	2. Belanja Penanganan Perkara RSUD Undata	24,150,000.00	-	-	0.00	24,150,000.00	24,150,000.00
521C3	3. Belanja Insentif Dokter	394,000,000.00	226,800,000.00	196,800,000.00	30,000,000.00	167,200,000.00	197,200,000.00
521C4	4. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Non Medis dan Vaksinator	145,500,000.00	145,500,000.00	145,500,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.1	4.1 Tim Administrasi	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.2	4.2 Tim Evakuasi	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.3	4.3 Tim Sopir Ambulance	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.4	4.4 Tim Satpam	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.5	4.5 Tim Sisrute	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.6	4.6 Tim Sanitasi	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.7	4.7 Pemulazaran Jenazah	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.8	4.8 Laundry	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.9	4.9 Instalasi Gizi	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.10	4.10 CSSD	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
521C4.11	4.11 Gas Medis	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)		LEBIH (KURANG)	
			FISIK (Rp).	KEUANGAN (Rp).	FISIK-KEUANGAN (Rp).	PAGU-FISIK (Rp).	PAGU-KEUANGAN (Rp).	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-6-7)	
521C4.12	4.12 IPRS	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521C4.13	4.13 Bank Darah	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521C4.14	4.14 Vaksinasi RS (Dokter)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521C4.15	4.15 Vaksinasi RS (Perawat)	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521D	D BELANJA LEMBUR ASN DAN NON ASN	541,240,000.00	536,081,000.00	536,081,000.00	-	5,159,000.00	5,159,000.00	5,159,000.00
521D1	1. Lembur Pegawai Pengelola Kegiatan Non ASN	528,740,000.00	524,092,000.00	524,092,000.00	-	4,648,000.00	4,648,000.00	4,648,000.00
521D11	1.1 Lembur Bagian Keuangan	155,000,000.00	154,680,000.00	154,680,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
521D12	1.2 Lembur Bidang Program	110,090,000.00	102,073,000.00	102,073,000.00	0.00	8,017,000.00	8,017,000.00	8,017,000.00
521D13	1.3 Lembur Bidang Administrasi Non Keuangan dan Non Progra	69,000,000.00	68,723,000.00	68,723,000.00	0.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00
521D14	1.4 Lembur Petugas JKN	85,000,000.00	84,213,000.00	84,213,000.00	0.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00
521D15	1.5 Lembur Petugas Rekam Medis	15,000,000.00	11,437,000.00	11,437,000.00	0.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00
521D16	1.6 Lembur Pembuatan Renstra, Renja LAKIP,SPM dll	7,500,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
521D17	1.7 Lembur Kepegawaian	17,500,000.00	17,417,000.00	17,417,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
521D18	1.8 Lembur Penunjang	30,000,000.00	29,962,000.00	29,962,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
521D19	1.9 Lembur Pelayanan	7,500,000.00	7,494,000.00	7,494,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
521D110	1.10 Lembur Diklit	7,500,000.00	7,499,000.00	7,499,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
521D111	1.11 Lembur Keperawatan	7,500,000.00	7,484,000.00	7,484,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
521D112	1.12 Lembur Umum	7,500,000.00	7,467,000.00	7,467,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
521D113	1.8 Lembur Tim Penyusun Kajian Studi Kelayakan	9,650,000.00	18,503,000.00	18,503,000.00	0.00	(8,853,000.00)	-8,853,000.00	-8,853,000.00
521D2	2. Lembur Pegawai/Petugas Hari Raya	12,500,000.00	11,989,000.00	11,989,000.00	0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104,078,656,653.00	102,812,122,453.65	102,779,122,453.65	33,000,000.00	1,266,534,199.35	1,299,534,199.35	1,299,534,199.35
5.2.2.27	01 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RS	104,078,656,653.00	102,812,122,453.65	102,779,122,453.65	33,000,000.00	1,266,534,199.35	1,299,534,199.35	1,299,534,199.35
522A	A. BELANJA BAHAN DAN ALAT MEDIS HABIS PAKAI	39,676,019,300.00	39,627,656,778.29	39,627,656,778.29	33,000,000.00	15,362,521.71	48,362,521.71	48,362,521.71
522A1	1. Obat-obatan	10,976,939,404.25	10,976,939,404.25	10,976,939,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00
522A2	2. Bahan dan Alat Laboratorium	3,925,292,206.00	3,925,292,206.00	3,925,292,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522A3	3. Bahan dan Alat Radiologi	765,695,700.00	765,695,700.00	765,695,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522A4	4. BMHP Umum	15,024,660,289.75	15,020,130,353.04	14,987,130,353.04	33,000,000.00	4,529,936.71	37,529,936.71	37,529,936.71
522A5	5. BMHP Hemodialisa	3,836,452,400.00	3,836,452,400.00	3,836,452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522A6	6. BMHP PMI / Darah	2,145,960,000.00	2,145,960,000.00	2,145,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522A7	7. Bahan Gas Medis (02) / Oksigen	2,182,400,000.00	2,178,528,000.00	2,178,528,000.00	0.00	3,872,000.00	3,872,000.00	3,872,000.00
522A8	8. Gelang Identitas Pasien	168,619,300.00	162,511,700.00	162,511,700.00	0.00	6,107,600.00	6,107,600.00	6,107,600.00
522A9	9. Bahan dan Alat Pelindung Diri (BAPD) Pelayanan	650,000,000.00	649,147,015.00	649,147,015.00	0.00	852,985.00	852,985.00	852,985.00
522A91	9.1 BAPD Pelayanan dan Penunjang RS	650,000,000.00	649,147,015.00	649,147,015.00	0.00	852,985.00	852,985.00	852,985.00
522A92	9.2 BAPD Khusus Covid 19	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
522A10	10. 1BMHP ESWL	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
522A11	11. BMHP Bedah Digestif	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
522B	B BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,362,250,000.00	5,309,740,299.00	5,309,740,299.00	-	52,509,701.00	52,509,701.00	52,509,701.00
522B1	1. Bahan Makanan dan Makanan Pasien	3,090,000,000.00	3,080,677,778.00	3,080,677,778.00	0.00	9,322,222.00	9,322,222.00	9,322,222.00
522B2	2. Makan dan Minuman Rapat Pegawai	115,000,000.00	94,826,800.00	94,826,800.00	0.00	20,173,200.00	20,173,200.00	20,173,200.00
522B21	2.1 Makanan Rapat dan Minuman Rapat Umum	95,000,000.00	87,226,800.00	87,226,800.00	0.00	7,773,200.00	7,773,200.00	7,773,200.00
522B22	2.2 Makanan dan Minuman TEPRA dan SPM	20,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	12,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00
522B3	3. Makanan Tamu dan Bulan Ramadhan	435,000,000.00	429,382,200.00	429,382,200.00	0.00	5,617,800.00	5,617,800.00	5,617,800.00
522B31	3.1 Makanan Tamu Rumah Sakit	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
522B32	3.2 Makanan Ramadhan (Sahur dan Buka)	435,000,000.00	429,382,200.00	429,382,200.00	0.00	5,617,800.00	5,617,800.00	5,617,800.00
522B4	4. Makanan Petugas Khusus (Snack Petugas Covid+Extra Fooding)	865,000,000.00	855,471,521.00	855,471,521.00	0.00	9,528,479.00	9,528,479.00	9,528,479.00
522B5	5. Makanan Tim Evakuasi Pasien dan Mobilisasi Peralatan RS	20,000,000.00	17,062,000.00	17,062,000.00	0.00	2,938,000.00	2,938,000.00	2,938,000.00
522B6	6. Makanan Petugas Lain-lain	837,250,000.00	832,320,000.00	832,320,000.00	-	4,930,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00
522B61	6.1 Makanan Petugas COVID 19	625,000,000.00	624,570,000.00	624,570,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
522B62	6.2 Makanan Relawan COVID 19	80,000,000.00	79,080,000.00	79,080,000.00	0.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
522B63	6.3 Makanan Petugas IPRS	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
522B64	6.4 Makanan Tenaga Kesehatan di Asrama	68,000,000.00	66,150,000.00	66,150,000.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
522B65	6.5 Makanan dan Snack Tim Vaksinasi	64,250,000.00	62,520,000.00	62,520,000.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	1,730,000.00
522C	C BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS	434,930,700.00	430,553,700.00	430,553,700.00	-	4,377,000.00	4,377,000.00	4,377,000.00
522C1	1. BBM Operasional Pelayanan (Mobil Ambulance, Jenazah, Operasi)	49,988,800.00	49,988,800.00	49,988,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522C2	2. BBM Operasional Pelayanan (Dexlite/Generatore Set)	249,988,400.00	249,988,400.00	249,988,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)	LEBIH (KURANG)	LEBIH (KURANG)
			FISIK (Rp).	KEUANGAN (Rp).	FISIK-KEUANGAN (Rp).	PAGU-FISIK (Rp).	PAGU-KEUANGAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)
522C3	3. BBM Bidang dan Bagian (Peralite)		-	-	0.00	0.00	0.00
522C4	4. Belanja Pengisian Bahan Gas Elpiji	110,000,000.00	105,623,000.00	105,623,000.00	0.00	4,377,000.00	4,377,000.00
522C5	5. Belanja Pengisian Tabung APAR	24,953,500.00	24,953,500.00	24,953,500.00	0.00	0.00	0.00
522D	D BELANJA BAHAN PAKAI ALKES	757,000,000.00	753,786,280.00	753,786,280.00	-	3,213,720.00	3,213,720.00
522D1	1. Belanja Bahan dan Alat Sanitasi RS	200,000,000.00	199,913,320.00	199,913,320.00	0.00	86,680.00	86,680.00
522D2	2. Belanja Bahan dan Alat Laundry RS	397,000,000.00	394,070,600.00	394,070,600.00	0.00	2,929,400.00	2,929,400.00
522D3	3. Belanja Bahan dan Alat Listrik	130,000,000.00	129,809,360.00	129,809,360.00	0.00	190,640.00	190,640.00
522D4	4. Belanja Bahan dan Alat Farmasi	30,000,000.00	29,993,000.00	29,993,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
522E	E. BELANJA JASA PELAYANAN	43,971,870,672.00	43,779,196,563.00	43,779,196,563.00	0.00	192,674,109.00	192,674,109.00
522E1	1. Biaya Jasa Pelayanan	43,971,870,672.00	43,779,196,563.00	43,779,196,563.00	0.00	192,674,109.00	192,674,109.00
522F	F. BELANJA CETAKAN, PENGANDAAN DAN ATK	936,508,000.00	909,333,000.00	909,333,000.00	0.00	27,175,000.00	27,175,000.00
522F1	1. Belanja Cetakan Rumah Sakit	699,915,000.00	699,915,000.00	699,915,000.00	-	-	-
522F11	1.1 Belanja Cetakan Rumah Sakit	674,935,000.00	674,935,000.00	674,935,000.00	0.00	0.00	0.00
522F12	1.2 Belanja Cetakan Profil, Lakip dan Lap. Tahunan	24,980,000.00	24,980,000.00	24,980,000.00	0.00	0.00	0.00
522F2	2. Belanja Pengandaan Khusus	82,500,000.00	55,381,000.00	55,381,000.00	0.00	27,119,000.00	27,119,000.00
522F21	1. Pengandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
522F22	2. Pengandaan Dokumen RBA dan Dokumen Lain-lain	25,000,000.00	-	-	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
522F23	3. Belanja Pengandaan Dokumen Laporan	50,000,000.00	47,881,000.00	47,881,000.00	0.00	2,119,000.00	2,119,000.00
522F3	3. Belanja ATK Rumah Sakit	111,799,000.00	111,754,000.00	111,754,000.00	-	45,000.00	45,000.00
522F31	3.1 Belanja ATK Rumah Sakit	91,806,000.00	91,761,000.00	91,761,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
522F32	3.2 Belanja ATK Pengadaan Barang dan Jasa	19,993,000.00	19,993,000.00	19,993,000.00	0.00	0.00	0.00
522F4	4. Belanja Peralatan Loket RS	42,294,000.00	42,283,000.00	42,283,000.00	-	11,000.00	11,000.00
522F41	4.1 Belanja Ribbon Printer Kartu, Ribbon Wax	21,654,000.00	21,643,000.00	21,643,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
522F42	4.2 ID Card dan Cap Papan Nama Petugas	10,960,000.00	10,960,000.00	10,960,000.00	0.00	0.00	0.00
522F43	4.2 Hutang ID Card dan Cap Papan Nama Petugas	9,680,000.00	9,680,000.00	9,680,000.00	0.00	0.00	0.00
522G	G. BELANJA JASA PENGUJIAN, PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN	64,028,000.00	19,196,000.00	19,196,000.00	0.00	44,832,000.00	44,832,000.00
522G1	1. Belanja Jasa Pengujian RS	20,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
522G11	1.1 Biaya Jasa Pengujian Radasi TLD	20,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
522G12	1.2 Jasa Pemantauan Mutu Eksternal Laboratorium		-	-	0.00	0.00	0.00
522G2	2. Belanja Jasa Pemeriksaan RS	14,028,000.00	5,196,000.00	5,196,000.00	0.00	8,832,000.00	8,832,000.00
522G21	2.1 Jasa Pemeriksaan Petugas Lab dan Radiologi	14,028,000.00	5,196,000.00	5,196,000.00	0.00	8,832,000.00	8,832,000.00
522G3	3. Belanja Jasa Pengurusan Izin RS	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
522G31	3.1 Belanja Jasa Pengurusan Izin Peralatan Operasional RS	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
522G4	4. Belanja Jasa Pemeriksaan Baku Mutu Air Limbah	20,000,000.00	-	-	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
522G41	4.1 Belanja Jasa Pemeriksaan Baku Mutu Air Limbah	20,000,000.00	-	-	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
522H	H BELANJA PAKAIAN PASIEN DAN PETUGAS	800,000,000.00	799,517,850.00	799,517,850.00	0.00	482,150.00	482,150.00
522H1	1. Belanja Linen RS	425,000,000.00	424,777,000.00	424,777,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00
522H11	1.1 Belanja Linen Pasien RS	425,000,000.00	424,777,000.00	424,777,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00
522H2	2. Belanja Pakaian Kerja Lapangan (PKL) Pelayanan	375,000,000.00	374,740,850.00	374,740,850.00	0.00	259,150.00	259,150.00
522H21	2.1 Biaya PKL Pelayanan	375,000,000.00	374,740,850.00	374,740,850.00	0.00	259,150.00	259,150.00
522H3	3. Belanja Pakaian Kerja Lapangan (PKL) Umum	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522H31	3.1 Biaya PKL SATPAM RS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522I	I BELANJA PENINGKATAN SDM	186,500,000.00	167,616,300.00	167,616,300.00	0.00	18,883,700.00	18,883,700.00
522I1	1. Belanja Peningkatan SDM	186,500,000.00	167,616,300.00	167,616,300.00	0.00	18,883,700.00	18,883,700.00
522I11	1.1 Belanja Diklat/Sosialisasi/Bimtek/Workshop	185,000,000.00	167,616,300.00	167,616,300.00	0.00	17,383,700.00	17,383,700.00
522I12	1.2 Belanja Diklat untuk Pemenuhan Kebutuhan Akreditasi RS	1,500,000.00	-	-	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI FISIK (Rp).	REALISASI KEUANGAN (Rp).	LEBIH (KURANG) FISIK-KEUANGAN (Rp).	LEBIH (KURANG) PAGU-FISIK (Rp).	LEBIH (KURANG) PAGU-KEUANGAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)
522J	J. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	818,023,000.00	600,161,019.00	600,161,019.00	-	217,861,981.00	217,861,981.00
522J1	1. Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Medis RS	35,000,000.00	18,939,082.00	18,939,082.00	0.00	16,060,918.00	16,060,918.00
522J2	2. Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Perawat RS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522J3	3. Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Pelayanan dan Penunjang Medis	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522J4	4. Perjalanan Dinas Tim SPI	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522J5	5. Perjalanan Dinas Petugas Rujukan Rumah Sakit	50,000,000.00	46,134,991.00	46,134,991.00	0.00	3,865,009.00	3,865,009.00
522J6	6. Perjalanan Dinas Pemulangan Jenazah Pasien	1,251,000.00	1,250,027.00	1,250,027.00	0.00	973.00	973.00
522J7	7. Perjalanan Dinas Petugas Pengujian Radiologi	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522J8	8. Perjalanan Dinas Direksi RS	63,941,464.00	22,101,959.00	22,101,959.00	0.00	41,839,505.00	41,839,505.00
522J9	9. Biaya Kontribusi Perjalanan Dinas	50,000,000.00	29,700,000.00	29,700,000.00	0.00	20,300,000.00	20,300,000.00
522J10	10. Perjalanan Dinas PBBJ dan Staf	62,500,000.00	14,478,014.00	14,478,014.00	0.00	48,021,986.00	48,021,986.00
522J11	11. Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai Administrasi	261,000,000.00	235,868,942.00	235,868,942.00	0.00	25,131,058.00	25,131,058.00
522J12	12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai Administrasi	125,000,000.00	110,230,627.00	110,230,627.00	0.00	14,769,373.00	14,769,373.00
522J13	13. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Bencana	22,497,736.00	22,497,736.00	22,497,736.00	0.00	0.00	0.00
522J14	14. Magang Pengelolaan Sitostatika dan Sediaan Intervena Farmasi	31,800,000.00	31,796,600.00	31,796,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00
522J15	15. Perjalanan Dinas Penyusunan Program	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522J16	16. Magang Penatalaksanaan Pasien Kemoterapi	29,200,000.00	25,883,941.00	25,883,941.00	0.00	3,316,059.00	3,316,059.00
522J17	17. Perjalanan Dinas dalam Workshop Lain-lain	16,000,000.00	-	-	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
522J18	18. Perjalanan Dinas/Magang Luar Daerah Lain-lain	12,000,000.00	11,990,000.00	11,990,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
522J19	19. Perjalanan Dinas/Magang Pelatihan Chatlab/Sister Hospital	30,000,000.00	29,289,100.00	29,289,100.00	0.00	710,900.00	710,900.00
522J20	20. Perjalanan Dinas/Magang Pelatihan Alat Laparscopy	27,832,800.00	-	-	0.00	27,832,800.00	27,832,800.00
522K	K. BELANJA JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	427,460,000.00	290,513,859.00	290,513,859.00	-	136,946,141.00	136,946,141.00
522K1	1. Dokter Tamu / Konsultan	252,120,000.00	133,750,000.00	133,750,000.00	-	118,370,000.00	118,370,000.00
522K11	1.1 Dokter Ahli	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K12	1.2. Dokter Konsultan Ahli Bedah Onkologi Obstetri	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K13	1.3 Dokter Konsultan Ahli Bedah Digestif	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K14	1.4 Dokter Konsultan Ahli Bedah Syaraf	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K15	1.5 Dokter Ahli Ginjal/Hemodialisa	64,870,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	53,070,000.00	53,070,000.00
522K16	1.6 Sewa Rumah Dokter Konsultan Ahli Bedah Ongkologi Obstetri	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
522K17	1.7 Sewa Rumah Dokter Ahli Bedah Anak	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K18	1.8 Sewa Rumah Dokter Kosultan Ahli Bedah Umum	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00
522K19	1.9 Sewa Rumah Dokter Kosultan Ahli Bedah Digestif	55,250,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	10,250,000.00	10,250,000.00
522K110	1.10 Sewa Rumah Dokter Kosultan Ahli Bedah Mulut	17,500,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	15,050,000.00	15,050,000.00
	1.11 Dokter Konservasi, Bedah Mulut dan Maksilofasial	40,000,000.00	-	-	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
522K2	2. Jasa Transportasi/Akomodasi Pemeriksa Kanker Serviks	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K3	3. Jasa Transportasi / Akomodasi Petugas Kalibrasi	48,000,000.00	40,948,600.00	40,948,600.00	0.00	7,051,400.00	7,051,400.00
522K4	4. Jasa Transportasi / Akomodasi Tim Kesehatan	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K5	5. Jasa Transportasi / Akomodasi SIMPLE BOSS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K6	6. Konsultan Cost Estimatif Fisik Bangunan RS	39,990,000.00	39,990,000.00	39,990,000.00	0.00	0.00	0.00
522K7	7. Sister Hospital Pelayanan Chat Lab RS. (RSUD dr. sardjito)	32,000,000.00	31,026,251.00	31,026,251.00	0.00	973,749.00	973,749.00
522K8	8. Teknisi Lift PT. Hunday Indonesia	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K9	9. Transportasi Dokter Residen Bedah Mulut	15,000,000.00	14,075,973.00	14,075,973.00	0.00	924,027.00	924,027.00
522K10	10. Tim Review Pengadaan Barang Jasa	23,350,000.00	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
522K11	11 Biaya Lumsum Dokter Supervisor	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522K12.1	12 Transportasi / Akomodasi Tim Visitasi RS	17,000,000.00	16,173,035.00	16,173,035.00	0.00	826,965.00	826,965.00
522L	L. BELANJA PEMELIHARAAN	3,500,540,100.00	3,049,764,491.00	3,049,764,491.00	0.00	450,775,609.00	450,775,609.00
522L1	1. Jasa Pemeliharaan Kesehatan/Kedokteran	1,388,050,000.00	1,329,213,871.00	1,329,213,871.00	0.00	58,836,129.00	58,836,129.00
522L11	1.1 Kalibrasi Alat Kesehatan / Medik	66,000,000.00	65,620,000.00	65,620,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00
522L12	1.2 Pemeliharaan Alat Perawatan Dasar	350,000,000.00	349,594,000.00	349,594,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00
522L13	1.3 Pemeliharaan / Maintenance Alat Kesehatan	972,050,000.00	913,999,871.00	913,999,871.00	0.00	58,050,129.00	58,050,129.00

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)		LEBIH (KURANG)	
			FISIK (Rp).	KEUANGAN (Rp).	FISIK-KEUANGAN (Rp).	PAGU-FISIK (Rp).	PAGU-KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	
522L2	2. Jasa Pemeliharaan AC	463,960,900.00	463,866,370.00	463,866,370.00	0.00	94,530.00	94,530.00	
522L21	2.1 Jasa Pemeliharaan AC	463,960,900.00	463,866,370.00	463,866,370.00	0.00	94,530.00	94,530.00	
522L3	3. Belanja Pemeliharaan Laundry	200,000,000.00	86,698,700.00	86,698,700.00	-	113,301,300.00	113,301,300.00	
522L31	3.1 Swakelola Pemeliharaan Laundry	200,000,000.00	86,698,700.00	86,698,700.00	0.00	113,301,300.00	113,301,300.00	
522L4	4. Jasa Pemeliharaan Mobil Evakuasi	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L41	4.1 Jasa Pemeliharaan Mobil Evakuasi	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L5	5. Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Gedung RS	243,642,000.00	243,600,000.00	243,600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	
522L51	5.1 Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Gedung RS	124,842,000.00	124,842,000.00	124,842,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L52	5.2 Jasa Pembuatan Ruangan Kedap Udara Ruang Kemoterapi	39,000,000.00	38,958,000.00	38,958,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	
522L53	5.3 Jasa Rehabilitasi Sarana Ruang Operasi	79,800,000.00	79,800,000.00	79,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L6	6. Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik	30,277,000.00	30,277,000.00	30,277,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L61	6.1 Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik	30,277,000.00	30,277,000.00	30,277,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L7	7. Jasa Pemeliharaan Lift dan Spare Part Lift	400,000,000.00	334,870,000.00	334,870,000.00	0.00	65,130,000.00	65,130,000.00	
522L71	7.1 Jasa Pemeliharaan Lift dan Spare Part Lift	400,000,000.00	334,870,000.00	334,870,000.00	0.00	65,130,000.00	65,130,000.00	
522L8	8. Jasa Pemeliharaan Instalasi Gas Medis	57,640,000.00	54,610,000.00	54,610,000.00	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00	
522L81	8.1 Jasa Pemeliharaan Instalasi Gas Medis	57,640,000.00	54,610,000.00	54,610,000.00	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00	
522L9	9. Jasa Pemeliharaan Genset	92,807,200.00	92,807,200.00	92,807,200.00	0.00	0.00	0.00	
522L91	9.1 Jasa Pemeliharaan Genset	59,699,200.00	59,699,200.00	59,699,200.00	0.00	0.00	0.00	
522L92	9.2 Jasa Perbaikan Panel Otomatis	33,108,000.00	33,108,000.00	33,108,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L10	10. Jasa Pemeliharaan Alat CSSD	210,000,000.00	199,681,350.00	199,681,350.00	0.00	10,318,650.00	10,318,650.00	
522L101	10.1 Jasa Pemeliharaan Alat CSSD	210,000,000.00	199,681,350.00	199,681,350.00	0.00	10,318,650.00	10,318,650.00	
522L11	11. Jasa Pemeliharaan Jaringan Air	104,765,000.00	104,765,000.00	104,765,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L11.1	11.1 Jasa Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Kotor	104,765,000.00	104,765,000.00	104,765,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L12	12. Jasa Pemeliharaan Jaringan Lainnya	289,398,000.00	89,520,000.00	89,520,000.00	-	199,878,000.00	199,878,000.00	
522L12.1	12.1 Jasa Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Kotor	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L12.2	12.2 Jasa Pemeliharaan Jaringan Telepon	39,520,000.00	39,520,000.00	39,520,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L12.3	12.3 Jasa Jaringan SIM IT RS	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
522L12.4	12.4 Jasa Pemeliharaan CCTV	199,878,000.00	-	-	0.00	199,878,000.00	199,878,000.00	
522L13	13. Jasa Pemeliharaan Alat Elektronik	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L13.1	13.1 Pemeliharaan Printer/Scanner	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L13.2	13.2 Jasa Pemeliharaan Alat Elektronik Lainnya	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L14	14. Jasa Pemindahan Lampu Operasi	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522L15	15. Jasa Pemindahan Pintu dan Kunci	20,000,000.00	19,855,000.00	19,855,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	
522M	M. BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	3,683,531,630.00	3,657,631,413.36	3,657,631,413.36	0.00	25,900,216.64	25,900,216.64	
522M1	1. Belanja Jasa Kebersihan Rumah Sakit	3,000,000,000.00	2,988,538,413.36	2,988,538,413.36	0.00	11,461,586.64	11,461,586.64	
522M11	1.1 Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit	3,000,000,000.00	2,988,538,413.36	2,988,538,413.36	0.00	11,461,586.64	11,461,586.64	
522M2	2. Belanja Jasa Pengembangan Aplikasi SIM RS	34,650,000.00	34,650,000.00	34,650,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M21	2.1 Pengembangan Aplikasi SIMPLE BOSS	34,650,000.00	34,650,000.00	34,650,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M22	2.2 Pengembangan Aplikasi SIM IT	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522M23	2.3 Jasa Pengembangan SIMPLE BOSS (Modul Simentris)	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522M3	3. Belanja Alat Kebutuhan Rumah Tangga (Home Use)	199,674,000.00	199,674,000.00	199,674,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M31	3.1 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga RS	195,924,000.00	195,924,000.00	195,924,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M32	3.2 Alat Pemanggil Antrian	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M4	4. Belanja Alat Keperawatan Dasar	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
522M41	4.1 Pengadaan Alat Keperawatan Dasar	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
522M5	5. Belanja Bendera dan Umbul-umbul	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M51	5.1 Belanja Bendera dan Umbul-umbul	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
522M6	6. Belanja Perlengkapan Jenazah Terindikasi COVID	414,707,630.00	414,269,000.00	414,269,000.00	0.00	2,438,630.00	2,438,630.00	
522M61	6.1 Belanja Perlengkapan Jenazah Terindikasi COVID	414,707,630.00	414,269,000.00	414,269,000.00	0.00	2,438,630.00	2,438,630.00	
522N	N. BELANJA BARANG LAIN-LAIN	47,500,000.00	28,298,700.00	28,298,700.00	-	19,201,300.00	19,201,300.00	
522N1	1. Belanja Umum dan Administrasi Kantor Lain-lain	32,500,000.00	28,298,700.00	28,298,700.00	-	4,201,300.00	4,201,300.00	
522N11	1.1 Surat Menyurat dan Materai	10,000,000.00	8,668,700.00	8,668,700.00	0.00	1,331,300.00	1,331,300.00	
522N12	1.2 Pembelian Koran / Majalah	15,000,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	
522N13	1.3 Pembelian Blanko Cek	7,500,000.00	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00	
522N14	1.3 Jasa Pengiriman Bahan/Barang Hibah/lain-lain	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
522N2	2. Persediaan Barang / Peralatan	15,000,000.00	-	-	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
522N21	2.1 Persediaan Barang / Peralatan Lain-lain	15,000,000.00	-	-	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI FISIK (Rp).	REALISASI KEUANGAN (Rp).	LEBIH (KURANG) FISIK-KEUANGAN (Rp).	LEBIH (KURANG) PAGU-FISIK (Rp).	LEBIH (KURANG) PAGU-KEUANGAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)
5220	O. BELANJA JASA LAINNYA	3,291,640,000.00	3,235,400,950.00	3,235,400,950.00	-	56,239,050.00	56,239,050.00
52201	1. Jasa Pengangkutan / Pemusnahan Sampah RS	2,972,450,000.00	2,972,427,700.00	2,972,427,700.00	0.00	22,300.00	22,300.00
52201.1	1.1 Jasa Pengangkutan / Pemusnahan Limbah B3	2,972,450,000.00	2,972,427,700.00	2,972,427,700.00	0.00	22,300.00	22,300.00
52201.2	1.2 Jasa Pengangkutan Sampah Non Medis	-	-	-	0.00	0.00	0.00
52202	2. Jasa Peningkatan Mutu Pelayanan RS	25,000,000.00	24,999,500.00	24,999,500.00	0.00	500.00	500.00
522021	2.1 Jasa Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522022	2.2 Jasa Remedial Akreditasi SNARS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522023	2.3 Jasa Peningkatan Mutu Pelayanan RS Lain-lain	25,000,000.00	24,999,500.00	24,999,500.00	0.00	500.00	500.00
52203	3. Jasa Penguburan Pasien Rumah Sakit	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522031	3.1 Jasa Penguburan Pasien Tanpa Keluarga	-	-	-	0.00	0.00	0.00
522032	3.2 Jasa Penguburan Pasien Terindikasi Covid 19	-	-	-	0.00	0.00	0.00
52204	4. Jasa Survei Rumah Sakit	50,000,000.00	49,524,150.00	49,524,150.00	0.00	475,850.00	475,850.00
522041	4.1 Jasa Survey Kepuasan Masyarakat	25,000,000.00	24,533,150.00	24,533,150.00	0.00	466,850.00	466,850.00
522042	4.2 Jasa Survey Budaya	25,000,000.00	24,991,000.00	24,991,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
52205	5. Jasa Auditor Eksternal	55,000,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
52206	6. Jasa Tim Pemdampingan Rumah Sakit	55,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
52207	7. Jasa Tim Pendamping Penyusunan RSB BLUD	-	-	-	0.00	0.00	0.00
52208	8. Belanja Pengembalian Kelebihan Pembayaran	-	-	-	0.00	0.00	0.00
52209	9. Belanja Persediaan Jasa	15,000,000.00	-	-	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
522091	9.1 Belanja Persediaan Jasa Pelayanan RS Lain-lain	15,000,000.00	-	-	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
522010	10. Jasa Retribusi Kebersihan / Persampahan	5,000,000.00	-	-	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
522011	11. Jasa Retribusi APAR	2,500,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00
522012	12. Jasa Lainnya	20,000,000.00	13,734,600.00	13,734,600.00	0.00	6,265,400.00	6,265,400.00
522013	13 Evaluasi Kinerja RS	46,700,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00
522014	14 Pemdampingan Pengelohan IPAL	44,990,000.00	44,990,000.00	44,990,000.00	0.00	0.00	0.00
5223	3. BELANJA BUNGA	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5223A	A. BELANJA BUNGA PINJAMAN	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5223A1	1. Belanja Bunga Pinjaman	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224	4. BELANJA LAIN-LAIN	120,855,251.00	120,755,251.00	120,755,251.00	-	100,000.00	100,000.00
5224A	A. BELANJA SUBSIDI	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224A1	1. Belanja Subsidi Iuran BPJS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224B	B. BELANJA KEGIATAN LAINNYA	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224B1	1. Belanja Kegiatan EXPO	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224B2	2. Belanja Kegiatan Perpindahan Gedung Baru	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224C	C. BELANJA PEMBAYARAN REKENING RUMAH SAKIT	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224C1	1. Belanja Pembayaran Rekening Listrik Rumah sakit	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224D	D BELANJA KONTRIBUSI	65,000,000.00	64,900,000.00	64,900,000.00	-	100,000.00	100,000.00
5224D1	1. Belanja Kontribusi Bimtek Lain-lain	65,000,000.00	64,900,000.00	64,900,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5224D2		-	-	-	0.00	0.00	0.00
5224E	E. BELANJA PAJAK LAIN-LAIN	55,855,251.00	55,855,251.00	55,855,251.00	0.00	0.00	0.00
5224E.1	1. Belanja Pembayaran Hutang Pajak BLU	55,855,251.00	55,855,251.00	55,855,251.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.	BELANJA MODAL	4,633,298,036.00	4,349,003,620.00	4,232,903,620.00	116,100,000.00	284,294,416.00	400,394,416.00
5.2.3.35	1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	3,833,189,200.00	3,694,696,870.00	3,694,696,870.00	-	138,492,330.00	138,492,330.00
5.2.2.35	01 PENGADAAN ALAT KESEHATAN PERAWATAN	3,833,189,200.00	3,694,696,870.00	3,694,696,870.00	-	138,492,330.00	138,492,330.00
5.2.3A	A. Belanja Alat Kesehatan Perawatan RS	320,000,000.00	253,436,100.00	253,436,100.00	0.00	66,563,900.00	66,563,900.00
5.2.3A.1	1. Belanja Alat Kesehatan Perawatan Rumah Sakit	320,000,000.00	253,436,100.00	253,436,100.00	0.00	66,563,900.00	66,563,900.00
5.2.3A.1.1	1.1 Belanja Alat Kesehatan Perawatan Umum	320,000,000.00	253,436,100.00	253,436,100.00	0.00	66,563,900.00	66,563,900.00

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)		LEBIH (KURANG)	
			FISIK (Rp).	KEUANGAN (Rp).	FISIK-KEUANGAN (Rp).	PAGU-FISIK (Rp).	PAGU-KEUANGAN (Rp).	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	
5.2.3B	B Belanja Alat Kesehatan Kedokteran RS	750,962,200.00	731,888,200.00	731,888,200.00	-	19,074,000.00	19,074,000.00	
5.2.3B1	1. Belanja Alat Kedokteran Radiologi	171,514,200.00	169,381,200.00	169,381,200.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	
5.2.3B1.1	1.1 Belanja Alat Survey Meter	60,514,200.00	60,514,200.00	60,514,200.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3B1.2	1.2 Digital Personal Dosimeter	111,000,000.00	108,867,000.00	108,867,000.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	
5.2.3B2	2. Belanja Alat Kedokteran Ruang Operasi	126,000,000.00	116,600,000.00	116,600,000.00	-	9,400,000.00	9,400,000.00	
5.2.3B2.1	2.1 Ventilator Set (1 unit)	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
5.2.3B2.2	2.2 Patient Monitor	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
5.2.3B2.3	2.3 Suction Pump	126,000,000.00	116,600,000.00	116,600,000.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	
5.2.3B3	3. Belanja Alat Kedokteran Mata	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3B3.1	3.1 Tonometer Schiatz	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3B4	4. Belanja Alat Kesehatan Umum	436,948,000.00	429,407,000.00	429,407,000.00	-	7,541,000.00	7,541,000.00	
5.2.3B4.1	4.1 Humidity Controler	6,948,000.00	-	-	0.00	6,948,000.00	6,948,000.00	
5.2.3B4.2	4.2 Tempat Tidur Pasien Oncology	430,000,000.00	429,407,000.00	429,407,000.00	0.00	593,000.00	593,000.00	
523C	C. Belanja Peralatan Pendingin	207,000,100.00	207,000,100.00	207,000,100.00	-	-	-	
523C1	1. Belanja Peralatan Pendingin	207,000,100.00	207,000,100.00	207,000,100.00	-	-	-	
523C1.1	1.1 AC dan Aksesorisnya	195,823,100.00	195,823,100.00	195,823,100.00	0.00	0.00	0.00	
523C1.2	1.2 Kipas Angin Tornado 16"	4,027,000.00	4,027,000.00	4,027,000.00	0.00	0.00	0.00	
523C1.3	1.3 Kulkas Obat Kemoterapi Oncology	7,150,000.00	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D	D Belanja Peralatan Komputer dan Aksesorisnya	457,957,525.00	448,915,000.00	448,915,000.00	-	9,042,525.00	9,042,525.00	
523D1	1. Belanja Pengadaan CPU	177,300,000.00	177,300,000.00	177,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D1.1	1.1 Belanja Pengadaan CPU utk Back Up Data Simple Boss	177,300,000.00	177,300,000.00	177,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D2	2. Belanja Pengadaan UPS	70,806,000.00	70,806,000.00	70,806,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D2.1	2.1 Belanja Pengadaan UPS	70,806,000.00	70,806,000.00	70,806,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D3	3. Belanja Pengadaan Mini Komputer	173,455,525.00	170,909,000.00	170,909,000.00	-	2,546,525.00	2,546,525.00	
523D3.1	3.1 Printer	59,485,525.00	56,987,000.00	56,987,000.00	0.00	2,498,525.00	2,498,525.00	
523D3.2	3.2 Scanner Tim JKN	99,900,000.00	99,872,000.00	99,872,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	
523D3.3	3.3 Finger Print Pasien	14,070,000.00	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
523D3.4	3.4 Printer utk Akreditasi	-	-	-	-	-	-	
523D4	4. Belanja Pengadaan Personal Computer	29,900,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D4.1	4.1 Belanja Pengadaan Personal Computer Set	29,900,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	0.00	0.00	
523D5	5. Belanja Pengadaan Laptop	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523D5.1	5.1 Belanja Pengadaan Laptop	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523D6	6. Belanja Pengadaan LED Profektor	6,496,000.00	-	-	-	6,496,000.00	6,496,000.00	
523D6.1	6.1 LED Profektor	6,496,000.00	-	-	0.00	6,496,000.00	6,496,000.00	
523E	E Belanja Alat Pelayanan RS	738,200,000.00	709,957,095.00	709,957,095.00	-	28,242,905.00	28,242,905.00	
523E.1	1. Belanja Tabung Gas Oksigen	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523E.11	1.1 Belanja Tabung Gas Oksigen dan Aksesorisnya	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523E.2	2. Belanja Peralatan Ruang Operasi	698,200,000.00	690,157,095.00	690,157,095.00	-	8,042,905.00	8,042,905.00	
523E.2.1	2.1 Scrub Station 2 Keran	690,700,000.00	690,157,095.00	690,157,095.00	0.00	542,905.00	542,905.00	
523E.2.2	2.2 Trolley Instrumen Besar	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523E.2.3	2.3 Kasur Pasien RS	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523E.2.4	2.4 Meteran O2 Central	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523E.2.5	2.5 Connector Suction	7,500,000.00	-	-	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	
523E.3	3. Belanja Peralatan Lainnya	40,000,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	-	20,200,000.00	20,200,000.00	
523E.3.1	3.1 Alat Pengatur Suhu/Termohigrometer	10,000,000.00	-	-	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
523E.3.2	3.2 APAR Gas	10,000,000.00	-	-	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
523E.3.3	3.3 Trolley Oksigen	20,000,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
523E.3.4	3.4 Panel dan Regulator Oksigen	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523F	F Belanja Alat Rumah Tangga (Home Use)	363,150,000.00	360,621,000.00	360,621,000.00	-	2,529,000.00	2,529,000.00	
523F1	1. Belanja Peralatan Eye Wash	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523F1.1	1.1 Belanja Peralatan Eye Wash	-	-	-	0.00	0.00	0.00	

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)		LEBIH (KURANG)	
			FISIK (Rp).	KEUANGAN (Rp).	FISIK-KEUANGAN (Rp).	PAGU-FISIK (Rp).	PAGU-KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	
523F2	2. Belanja Peralatan Rumah Tangga Lainnya	345,150,000.00	342,623,000.00	342,623,000.00	-	2,527,000.00	2,527,000.00	
523F21	2.1 Belanja Tangga Lipat Autoclose 3,8 Meter	12,000,000.00	10,340,000.00	10,340,000.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	
523F22	2.2 Lemari Arsip HPL Program	60,000,000.00	59,836,000.00	59,836,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	
523F23	2.3 Belanja Kasur Pasien RS	96,500,000.00	96,496,000.00	96,496,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
523F24	2.4 Lemari Pasien	58,825,000.00	58,760,000.00	58,760,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	
523F25	2.5 Kursi Pasien	6,825,000.00	6,823,000.00	6,823,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
523F26	2.6 Kursi Operasi dan Kursi Lipat OK + Meubeler Rawat Inap	65,000,000.00	64,838,000.00	64,838,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	
523F27	2.7. Meubeler Rawat Inap	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523F28	2.8 Sampiran dan Gorden Rawat Inap	40,000,000.00	39,986,000.00	39,986,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	
523F29	2.9 Meja Pelayanan Dokter	6,000,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	
523F210	2.10 Meubeleu Ruang Kasir dan SO IGD	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523F3	3. Belanja Peralatan Praktek Diklit	18,000,000.00	17,998,000.00	17,998,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
523F31	3.1 CPR Manikin Dewasa	18,000,000.00	17,998,000.00	17,998,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
523G	G. Belanja Barang dan Cetak	52,348,000.00	52,341,000.00	52,341,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
523G1	1. Belanja Cetak akrilik dan Poster	52,348,000.00	52,341,000.00	52,341,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
523G11	1.1 Belanja Cetak akrilik dan Poster	52,348,000.00	52,341,000.00	52,341,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
523H	H. Belanja Peralatan Listrik/Elektronik	415,553,000.00	414,818,000.00	414,818,000.00	-	735,000.00	735,000.00	
523H1	1. Belanja Peralatan Elektronik	221,128,000.00	220,784,000.00	220,784,000.00	-	344,000.00	344,000.00	
523H1.1	1.1 Televisi 32"	31,850,000.00	31,840,000.00	31,840,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
523H1.2	1.2 Lemari Es 1 Pintu	40,250,000.00	39,916,000.00	39,916,000.00	0.00	334,000.00	334,000.00	
523H1.3	1.3 CCTV Set 72. Mata	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523H1.4	1.4 Hepa Filter	149,028,000.00	149,028,000.00	149,028,000.00	0.00	0.00	0.00	
523H2	2. Belanja Peralatan Komunikasi	194,425,000.00	194,034,000.00	194,034,000.00	-	391,000.00	391,000.00	
523H2.1	2.1 Belanja Alat komunikasi Nurse Call	194,425,000.00	194,034,000.00	194,034,000.00	0.00	391,000.00	391,000.00	
523H2.2	2.2 Lemari Alat komunikasi Lainnya	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523I	I. Belanja Peralatan Penunjang RS	146,449,000.00	134,151,000.00	134,151,000.00	-	12,298,000.00	12,298,000.00	
523I1	1. Belanja Peralatan Penunjang RS	146,449,000.00	134,151,000.00	134,151,000.00	-	12,298,000.00	12,298,000.00	
523I1.1	1.1 Pengadaan Tangki Solar Kapasitas 5.000 L	84,904,000.00	84,904,000.00	84,904,000.00	0.00	0.00	0.00	
523I1.2	1.2 Pengadaan Wastafel, Saluran Limbah dan Pass Box Ruang	17,045,000.00	17,045,000.00	17,045,000.00	0.00	0.00	0.00	
523I1.3	1.3 Pengadaan Pas Box Ruang Kemotherapy	12,000,000.00	-	-	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
523I1.4	1.4 Meubeleu Ruang Kasir dan SO IGD	32,500,000.00	32,202,000.00	32,202,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	
523J	J Belanja Alat Transportasi	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
523J1	1. Belanja Alat Transportasi Roda 2	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
523J1.1	1.1 Belanja Motor Operasional N MAX	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
523J1.2	1.2 Belanja Motor Operasional Merk Kaisar	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
523K	K. Belanja Alat Studio	74,735,375.00	74,735,375.00	74,735,375.00	0.00	0.00	0.00	
523K1	1. Belanja Alat Studio	74,735,375.00	74,735,375.00	74,735,375.00	0.00	0.00	0.00	
523K1.1	1.1 Pengadaan Kamera	74,735,375.00	74,735,375.00	74,735,375.00	0.00	0.00	0.00	
523L	L Belanja Modal Peralatan RS Lain-lain	261,834,000.00	261,834,000.00	261,834,000.00	-	-	-	
523L1	1. Belanja Modal Peralatan RS Lain-lain	261,834,000.00	261,834,000.00	261,834,000.00	-	-	-	
523L11	1.1 Peralatan Rumah Sakit Lain-lain	261,834,000.00	261,834,000.00	261,834,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3.II	2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	775,108,836.00	629,884,000.00	513,784,000.00	116,100,000.00	145,224,836.00	261,324,836.00	
	A. PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	1. Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
5.2.3.II.B	B PENGADAAN BANGUNAN PENUNJANG	775,108,836.00	629,884,000.00	513,784,000.00	116,100,000.00	145,224,836.00	261,324,836.00	
5.2.3.II.B.1	1. Pembuatan Sekat/Partisi Ruang	290,000,000.00	285,009,000.00	285,009,000.00	-	4,991,000.00	4,991,000.00	
5.2.3.II.B.1.1	1.1 Pembuatan Sekat/Partisi Ruang Perawatan	150,000,000.00	145,687,000.00	145,687,000.00	0.00	4,313,000.00	4,313,000.00	
5.2.3.II.B.1.2	1.2 Pembuatan Sekat/Partisi Ruang PCR	90,000,000.00	89,702,000.00	89,702,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	
5.2.3.II.B.1.3	1.3 Pembuatan Sekat/Partisi Ruang Kemuning dan IGD	50,000,000.00	49,620,000.00	49,620,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	
5.2.3.II.B.2	2. Pembuatan Gudang Tangki Solar	130,000,000.00	129,375,000.00	129,375,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	
5.2.3.II.B.2.1	2.1 Perencanaan Pembuatan Tanki Solar	13,500,000.00	13,475,000.00	13,475,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
5.2.3.II.B.2.2	2.2 Pembuatan Tanki Solar	97,500,000.00	96,940,000.00	96,940,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	
5.2.3.II.B.2.3	2.3 Pengawasan Pembuatan Tanki Solar	9,000,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
5.2.3.II.B.2.4	2.4 Pengelola Kegiatan Pembuatan Tanki Solar	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

KODE REKENING	KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN	REALISASI FISIK (Rp).	REALISASI KEUANGAN (Rp).	LEBIH (KURANG) FISIK-KEUANGAN (Rp).	LEBIH (KURANG) PAGU-FISIK (Rp).	LEBIH (KURANG) PAGU-KEUANGAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)
5.2.3.II.B3	3. Perencanaan Pembangunan Gedung RS	100,000,000.00	99,400,000.00	99,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	3.1 Perencanaan Pembangunan Gedung IPRS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	3.2 Perencanaan Pembangunan Gedung Gas Medis/Oxygen	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	3.3 Perencanaan Pembangunan Gedung Sanitasi	100,000,000.00	-	-	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
5.2.3.II.B4	4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	141,726,336.00	116,100,000.00	-	116,100,000.00	25,626,336.00	141,726,336.00
	4.1 Pemeliharaan Partisi Ruang Kasir dan SO	40,500,000.00	-	-	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00
	4.2 Pemeliharaan OK Container	23,000,000.00	-	-	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
	4.3 Pemeliharaan Gedung Kamar Jenazah	39,500,000.00	-	-	0.00	39,500,000.00	39,500,000.00
	4.4 Pemeliharaan IGD Kebidanan	38,726,336.00	-	-	0.00	38,726,336.00	38,726,336.00
	5 Perbaikan Lantai IGD Umum	113,382,500.00	-	-	0.00	113,382,500.00	113,382,500.00
	5.1 Perencanaan Perbaikan Lantai dan Dinding IGD	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	5.2 Perbaikan Lantai dan Dinding IGD	113,382,500.00	-	-	0.00	113,382,500.00	113,382,500.00
	5.3 Pengawasan Perbaikan Lantai dan Dinding IGD	-	-	-	-	-	-
5.2.3.35	3. BELANJA MODAL JARINGAN	25,000,000.00	24,422,750.00	24,422,750.00	0.00	577,250.00	577,250.00
	A. PENGADAAN JARINGA INSTALASI	25,000,000.00	24,422,750.00	24,422,750.00	0.00	577,250.00	577,250.00
5.2.3.35.3.1	1. Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik	25,000,000.00	24,422,750.00	24,422,750.00	0.00	577,250.00	577,250.00
	J U M L A H	111,655,874,689.00	109,345,942,073.65	109,147,992,073.65	197,950,000.00	2,309,932,615.35	2,507,882,615.35

Palu,

Pt. D i r e k t u r

dr. AMSYAR PRAJA,Sp.A.

NIP. 19650812 199503 1 002

