

PAGU 2024 - 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2024			2025			
	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp) Perubahan Efisiensi	Pagu Indikatif (Rp) Perubahan	Realisasi sd. 08 Agstusi 2025
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.358.887.528	12.667.944.528	12.357.232.067	14.795.433.068	14.324.037.184	15.853.760.184	8.428.254.819
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.300.141.608	6.055.107.608	5.811.359.588	6.796.584.600	6.586.442.000	6.315.734.000	3.490.709.494
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.935.520	107.559.520	104.602.600	52.901.200	43.112.500	43.112.500	17.751.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.831.210	22.255.210	21.236.100	20.559.900	20.559.900	20.559.900	13.841.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.104.310	85.304.310	83.366.500	10.384.000	7.294.000	7.294.000	1.509.500
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				13.650.000	8.620.000	8.620.000	2.040.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				8.307.300	6.638.600	6.638.600	361.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.568.085.000	4.227.142.000	4.086.963.390	5.196.882.000	5.195.142.000	4.823.965.000	2.676.338.055
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.482.525.000	4.141.582.000	4.007.783.390	5.103.162.000	5.103.162.000	4.731.985.000	2.622.683.055
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.560.000	85.560.000	79.180.000	93.720.000	91.980.000	91.980.000	53.655.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	15.000.000	8.500.000	24.000.000	12.000.000	12.000.000	2.650.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	15.000.000	8.500.000	24.000.000	12.000.000	12.000.000	2.650.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.987.600	176.191.600	175.368.595	340.379.900	234.699.000	234.699.000	163.296.738
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.000	7.499.000	7.499.000	81.655.700	81.655.700	81.655.700	71.568.675
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	19.997.000	20.000.000	10.029.100	10.029.100	7.477.354
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.000	9.998.000	9.911.000	9.976.600	8.920.500	8.920.500	6.632.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.992.000	24.992.000	24.515.000	24.051.600	22.889.600	22.889.600	10.551.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.499.600	22.499.600	22.497.400	22.425.500	12.129.800	12.129.800	8.349.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.008.000	7.008.000	7.008.000	8.616.000	8.616.000	8.616.000	6.200.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000	6.328.000	6.319.000	10.005.000	5.002.500	5.002.500	480.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.862.000	71.238.000	71.092.195	148.669.000	75.872.000	75.872.000	46.097.109
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.629.000	6.629.000	6.530.000	14.980.500	9.583.800	9.583.800	5.940.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.524.000	300.305.000	292.981.772	194.448.000	115.878.000	200.397.000	63.834.500
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.700.000	74.700.000	70.916.772	44.820.000	44.820.000	44.820.000	40.340.000
Pengadaan Mebel	47.828.000	47.828.000	46.948.000	50.014.000	26.976.000	26.976.000	23.494.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.996.000	177.777.000	175.117.000	99.614.000	44.082.000	128.601.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.018.554	453.079.554	421.813.273	713.205.500	710.858.100	726.808.100	425.770.218
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.552.000	1.052.000	1.048.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.199.624	111.199.624	89.285.023	99.998.500	99.998.500	115.948.500	63.257.531
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.930	4.999.930	4.999.800	7.500.000	6.540.600	6.540.600	2.407.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.267.000	335.828.000	326.480.450	604.707.000	603.819.000	603.819.000	359.605.687
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.590.934	775.829.934	721.129.958	274.768.000	274.752.400	274.752.400	141.068.283
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.205.000	224.205.000	216.461.276	218.640.000	218.624.400	218.624.400	125.739.283
Pemeliharaan Mebel				10.378.000	10.378.000	10.378.000	6.840.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.750.000	25.750.000	25.750.000	30.750.000	30.750.000	30.750.000	8.489.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.635.934	525.874.934	478.918.682	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
PROGRAM PENATAAN DESA	2.421.201.000	3.071.201.000	3.205.640.627	2.721.201.000	3.280.248.000	4.480.248.000	1.824.200.342
Penyelenggaraan Penataan Desa	2.421.201.000	3.071.201.000	3.205.640.627	2.721.201.000	3.280.248.000	4.480.248.000	1.824.200.342
Fasilitas Tata Wilayah Desa	5.000.000	5.000.000	4.430.000	5.000.000	3.200.000	3.200.000	2.070.000
Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	5.000.000	5.000.000	4.398.000	5.000.000	2.670.000	2.670.000	2.365.000
Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	2.411.201.000	3.061.201.000	3.196.812.627	2.711.201.000	3.274.378.000	4.474.378.000	1.819.765.342
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	140.000.000	115.000.000	101.802.382	70.000.000	35.776.000	55.742.000	14.887.000
Fasilitas Kerja Sama antar Desa	140.000.000	115.000.000	101.802.382	70.000.000	35.776.000	55.742.000	14.887.000
Fasilitas KerjaSama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	6.685.000	10.000.000	5.530.000	5.530.000	3.435.000
Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	9.679.000	10.000.000	4.190.000	4.190.000	1.194.000
Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	120.000.000	95.000.000	85.438.382	50.000.000	26.056.000	46.022.000	10.258.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.633.462.900	2.583.462.900	2.500.324.831	4.223.647.568	3.770.936.084	4.293.770.084	2.785.875.765
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.633.462.900	2.583.462.900	2.500.324.831	4.223.647.568	3.770.936.084	4.293.770.084	2.785.875.765
Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	15.000.000	15.000.000	14.644.000	15.000.000	8.285.600	8.285.600	5.397.000
Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	40.000.000	40.000.000	38.611.000	140.000.000	109.168.000	109.168.000	85.820.976
Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12.250.000	12.250.000	11.509.000	12.500.000	8.050.000	8.050.000	6.085.000
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	75.000.000	75.000.000	73.465.910	175.000.000	110.651.000	210.651.000	88.610.999
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.583.974.000	1.583.974.000	1.581.337.697	1.613.974.000	1.602.240.100	2.087.240.100	1.207.348.980

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.000.000	5.000.000	4.978.000	5.000.000	2.275.000	2.275.000	1.038.000
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.000.000	5.000.000	4.975.000	5.000.000	3.065.000	3.065.000	-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	153.070.000	153.070.000	150.746.600	259.999.800	203.595.000	233.579.000	109.348.664
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	35.000.000	35.000.000	31.921.960	67.000.000	50.032.700	50.032.700	13.204.646
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	27.251.330	27.251.330	22.336.120	27.229.800	14.594.800	14.594.800	700.000
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	201.917.570	201.917.570	187.234.500	249.999.968	210.847.184	126.697.184	5.590.000
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000	9.564.500	10.000.000	5.524.300	19.524.300	2.897.000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50.000.000	50.000.000	49.679.750	50.000.000	27.877.000	27.877.000	21.187.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	30.000.000	29.900.000	30.444.000	15.861.900	15.861.900	290.000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	150.000.000	100.000.000	65.316.400	80.000.000	56.990.000	42.990.000	8.000.600
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	9.520.000	10.000.000	5.290.000	5.290.000	945.000
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	50.000.000	50.000.000	48.826.600	50.000.000	27.870.000	27.870.000	25.288.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	180.000.000	180.000.000	165.757.794	1.422.500.000	1.308.718.500	1.300.718.500	1.204.123.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	864.082.020	843.173.020	738.104.639	983.999.900	650.635.100	708.266.100	312.582.218
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	864.082.020	843.173.020	738.104.639	983.999.900	650.635.100	708.266.100	312.582.218
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	99.999.980	99.999.980	90.634.400	100.000.000	60.476.600	60.476.600	50.677.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	101.541.320	101.541.320	97.785.000	100.000.000	77.180.400	110.061.400	3.095.000
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9.899.940	9.899.940	8.815.000	100.000.000	77.550.900	77.550.900	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60.000.000	60.000.000	46.105.500	13.999.900	7.062.200	37.062.200	4.056.200
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	78.640.830	57.731.830	55.310.640	120.000.000	90.002.700	90.002.700	1.838.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.000.000	4.000.000	3.990.000	50.000.000	21.130.100	15.880.100	12.023.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	509.999.950	509.999.950	435.464.099	500.000.000	317.232.200	317.232.200	240.893.018

Pagu Indikatif (Rp)
11.818.558.100
6.029.341.900
24.183.000
7.000.000
7.183.000
6.000.000
4.000.000
4.896.746.000
4.802.966.000
93.780.000
10.000.000
10.000.000
279.700.100
6.005.000
5.000.000
5.000.000
16.967.200
9.765.400
4.200.000
5.002.500
222.760.000
5.000.000
590.138.400
740.000
124.998.500
3.999.900
460.400.000
228.574.400
225.814.400
2.760.000
2.075.284.000
2.075.284.000
2.500.000
2.500.000
2.070.284.000
20.000.000
20.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
3.194.700.000
3.194.700.000
7.500.000
23.000.000
10.000.000
30.000.000
1.850.000.000

2.500.000
2.500.000
5.000.000
30.000.000
12.000.000
112.200.000
5.000.000
120.000.000
15.000.000
20.000.000
5.000.000
20.000.000
925.000.000
499.232.200
499.232.200
50.000.000
50.000.000
50.000.000
7.000.000
10.000.000
15.000.000
317.232.200