



NOTA KEUANGAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Umum.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan.....	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan.....	5
BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH	6
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah.....	6
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah.....	7
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah.....	7
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	8
BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.....	11
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah.....	11
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah.....	14
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	14
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah.....	15
BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN.....	71
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan.....	71
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan.....	71
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan.....	71
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	73
Bab VI PENUTUP.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Estimasi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	8
Tabel	2.	Estimasi Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	13
Tabel	3.	Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	16
Tabel	4.	Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	72
Tabel	5.	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 311 disebutkan bahwa, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Secara teknis penyusunan Rancangan Perubahan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, serta Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah, hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi pada tahun 2022. Tema RKPD tahun 2022, yaitu "PEMANTAPAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH BERKELANJUTAN YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PARIWISATA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN" dengan prioritas kedua adalah Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing dalam menurunkan angka kemiskinan

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD Tahun 2022, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan.

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Nota Keuangan yaitu merupakan sebagai gambaran umum terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari kebijakan Anggaran pendapatan, kebijakan Anggaran belanja daerah, kebijakan Anggaran Pembiayaan daerah serta kebijakan terhadap ruang lingkup target dan sasaran program kegiatan pada satu tahun anggaran.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan.

Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- v. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
- w. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- x. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
- y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021;
- aa. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017;
- bb. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
 - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
 - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - ii. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
 - jj. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
 - kk. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - ll. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - mm. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

nn. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan.

Penulisan Nota Keuangan terdiri dari 6 (Enam) BAB yang pembahasannya mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan APBD mulai dari Latar Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, Uraian Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, sampai dengan Rencana Program dan Kegiatan, serta Sub Kegiatan APBD.

- BAB.I.** Terdiri dari Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan;
- BAB.II.** Terdiri dari uraian Kondisi Umum Pendapatan Daerah, Pemasalahan Utama Pendapatan, Estimasi Pendapatan Daerah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- BAB.III.** Pembahasan tentang Belanja Daerah dituangkan dalam Bab. 3 yang terdiri dari Kondisi Umum Belanja Daerah, Permasalahan Utama yang dihadapi, Kebijakan serta Prioritas dan Plafon Belanja Daerah;
- BAB.IV.** Terdiri dari Kondisi Umum Pembiayaan, Permasalahan Utama Pembiayaan, Kebijakan Umum Pembiayaan;
- BAB.V.** Memuat Penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- BAB.VI.** Menguraikan bagian Penutup.

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah, hal ini dikaitkan dengan ditemukannya sumber-sumber minyak baru yang sudah di eksplorasi maupun yang masih dalam tahap survey di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat dan provinsi terutama untuk dana Bantuan Keuangan dan DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dengan menghindari pemajakan berganda serta tidak memberatkan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara maksimal seperti: menginventarisasi terhadap semua lahan perkebunan, menginventarisasi serta perbaikan data wajib pajak, menginventarisasi dan memungut pajak penerangan jalan bukan PLN terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;
- d. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
- f. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan.

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer.
- b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, bahkan masih terdapat upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah.
- d. Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak dan retribusi.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah.

Estimasi pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih terus diarahkan pada Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih terus diarahkan pada Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Disisi lain, yakni Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi prioritas daerah, mengingat pada sisi pendapatan ini merupakan pendapatan berupa Dana BOS yang bersumber dari APBN.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Estimasi pendapatan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih dalam bentuk estimasi secara umum karena dipengaruhi oleh kebijakan berbagai pihak dimana terdapat pengurangan, pergeseran serta penambahan pada kelompok penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada masing-masing rincian objek kelompok pendapatan. Untuk melihat kondisi pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Estimasi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.897.928.500	131.269.816.522	5.371.888.022	4%
4.1.01	Pajak Daerah	53.338.000.000	61.112.560.000	7.774.560.000	15%
4.1.02	Retribusi Daerah	10.855.928.500	13.096.500.540	2.240.572.040	21%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.153.000.000	2.153.000.000	-	0%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.551.000.000	54.907.755.982	(4.643.244.018)	8%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.153.864.260.343	1.386.621.928.606	232.757.668.263	20%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.223.373.000	1.248.694.962.676	191.471.589.676	18%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.640.887.343	137.926.965.930	41.286.078.587	43%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	94.495.220.000	94.495.220.000	100%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	94.495.220.000	94.495.220.000	100%
	Jumlah Pendapatan	1.279.762.188.843	1.612.386.965.128	332.624.776.285	26%

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun

berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2022.
5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya
9. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi

dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

10. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow* program berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya perubahan estimasi penerimaan dan pembiayaan daerah, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja Program dan Kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2022.

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dari sisi Belanja Daerah juga mengalami perubahan, baik pada kelompok Belanja Operasi, Modal, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk juga pada Belanja Transfer.

Secara garis besar Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.698.785.894.551 atau bertambah sebesar Rp. 407.647.033.501 dari APBD Murni TA. 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.291.138.861.050, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi.

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN, pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan belanja bantuan sosial, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 951.083.932.583, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 1.174.807.526.070, sehingga secara akumulatif mengalami penambahan sebesar

Rp. 223.723.593.487. Adanya penambahan belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 627.413.031.065, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 624.973.475.987, berkurang sebesar Rp. (2.439.555.078).

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 317.812.014.046, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 497.149.910.083, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 179.337.896.037.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 5.327.285.472, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 47.816.738.000, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 42.489.452.528.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 531.602.000, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 4.867.402.000, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 4.335.800.000.

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja Modal pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 65.558.483.851, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 255.968.647.757, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 190.410.163.906.

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 43.042.736.016, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 29.999.573.334, sehingga mengalami pengurangan sebesar (Rp. 13.043.162.682).

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 231.453.708.600, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 238.010.147.390, bertambah sebesar Rp. 6.556.438.790.

Tabel 2
Estimasi Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	951.083.932.583	1.174.807.526.070	223.723.593.487	24%
5.1.01	Belanja Pegawai	627.413.031.065	624.973.475.987	(2.439.555.078)	0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.812.014.046	497.149.910.083	179.337.896.037	56%
5.1.05	Belanja Hibah	5.327.285.472	47.816.738.000	42.489.452.528	798%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	531.602.000	4.867.402.000	4.335.800.000	816%
5.2	BELANJA MODAL	65.558.483.851	255.968.647.757	190.410.163.906	290%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000	165.000.000	(35.000.000)	18%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.489.777.968	73.455.962.287	64.966.184.319	765%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.906.885.883	92.669.188.009	67.762.302.126	272%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.391.820.000	85.658.326.311	54.266.506.311	173%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	570.000.000	4.020.171.150	3.450.171.150	605%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	43.042.736.016	29.999.573.334	(13.043.162.682)	30%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43.042.736.016	29.999.573.334	(13.043.162.682)	30%
5.4	BELANJA TRANSFER	231.453.708.600	238.010.147.390	6.556.438.790	3%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.419.393.300	7.557.527.436	1.138.134.136	18%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.034.315.300	230.452.619.954	5.418.304.654	2%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Belanja	1.291.138.861.050	1.698.785.894.551	407.647.033.501	32%

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah.

Permasalahan Utama Belanja Daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja. Penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah yang rendah, karena Pendapatan Asli Daerah secara jumlah belum mampu menopang kebutuhan belanja publik.

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
2. Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas.
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penyesuaian Belanja DID dan DAU.
6. Menampung anggaran belanja program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi.
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
8. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat khusus, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan memperhitungkan sisa dana tahun 2022.
9. Merencanakan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2022.
10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
11. Memprioritaskan belanja daerah pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi Covid19.

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Dengan adanya pergeseran anggaran maupun penyesuaian atas belanja yang harus ditampung melalui mekanisme pergeseran hingga perubahan APBD tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran baik dalam lingkup urusan pemerintahan, program maupun kegiatan.

Terhadap adanya perubahan atas plafon anggaran, dapat uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	676.330.582.241,00	1.010.154.448.009,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	405.549.590.322,00	599.143.391.220,00	
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	405.549.590.322,00	599.143.391.220,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	378.812.746.318,00	388.471.054.220,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.710.000,00	9.710.000,00	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.820.000,00	4.820.000,00	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.890.000,00	4.890.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	363.859.452.361,00	362.229.844.809,00	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	363.859.452.361,00	362.229.844.809,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.272.641.050,00	2.181.139.304,00	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.990.000,00	29.990.000,00	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	398.785.000,00	455.841.304,00	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.846.050,00	62.400.000,00	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.428.000,00	1.248.316.000,00	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.092.000,00	379.092.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.105.778.907,00	23.285.196.107,00	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.450.000,00	9.450.000,00	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.556.107,00	154.556.107,00	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.510.000,00	91.510.000,00	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.850.262.800,00	23.029.680.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.164.000,00	665.164.000,00	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.144.000,00	61.144.000,00	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.020.000,00	404.020.000,00	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	26.736.844.004,00	210.672.337.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10.972.800.000,00	133.410.298.664,00	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.800.000.000,00	4.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	2.470.000.000,00	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.000.000,00	2.050.000.000,00	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.520.000.000,00	19.563.000.000,00	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	700.000.000,00	6.397.866.000,00	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.000.000,00	350.000.000,00	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	225.000.000,00	900.000.000,00	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	25.630.000.000,00	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	124.800.000,00	124.800.000,00	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.000.000,00	71.454.632.664,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.01.02.2.01.33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	0,00	270.000.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.984.048.104,00	62.687.097.436,00	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200.000.000,00	1.250.000.000,00	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	969.000.000,00	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	6.165.000.000,00	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000,00	5.625.000.000,00	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	350.000.000,00	4.288.942.600,00	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	231.000.000,00	
1.01.02.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	100.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	602.349.400,00	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	48.000.000,00	968.000.000,00	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	60.000.300,00	99.999.522,00	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.234.947.804,00	6.711.325.914,00	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000,00	2.236.560.000,00	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.950.100.000,00	5.351.800.000,00	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	41.000.000,00	27.077.120.000,00	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	0,00	96.000.000,00	
1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	0,00	215.000.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.779.995.900,00	12.787.240.900,00	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	600.000.000,00	774.306.000,00	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	600.000.000,00	1.596.204.000,00	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	486.765.000,00	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	0,00	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	79.995.900,00	532.995.900,00	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0,00	100.000.000,00	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	500.000.000,00	524.970.000,00	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	8.562.000.000,00	
1.01.02.2.03.20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	0,00	10.000.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	1.787.700.000,00	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	1.787.700.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	156.711.230.405,00	201.803.714.237,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	156.711.230.405,00	201.803.714.237,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.468.180.172,00	142.722.284.026,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.937.047.280,00	72.240.631.502,00	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.933.047.280,00	72.236.631.502,00	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.815.157,00	521.295.003,00	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.082.000,00	225.285.836,00	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.418.170,00	42.259.670,00	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.710.000,00	89.710.000,00	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.454.987,00	160.889.497,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.612.295.535,00	15.393.110.695,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.227.899.135,00	1.256.700.695,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.376.396.400,00	14.128.410.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.522.200,00	663.286.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.479.000,00	28.479.000,00	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.663.200,00	365.427.000,00	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.380.000,00	269.380.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	53.000.000.000,00	53.901.460.826,00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	53.000.000.000,00	53.901.460.826,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.219.732.633,00	57.376.558.371,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.183.416.473,00	26.402.643.731,00	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	200.000.000,00	3.036.877.726,00	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	200.000.000,00	8.300.000.000,00	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	200.000.000,00	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	470.000.000,00	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400.000.000,00	700.000.000,00	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	4.025.000.000,00	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	2.796.328.732,00	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	688.458.473,00	4.759.639.273,00	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	80.000.000,00	1.899.840.000,00	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89.958.000,00	89.958.000,00	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.026.686.160,00	30.638.222.140,00	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.388.000,00	225.038.000,00	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	28.054.000,00	1.429.525.700,00	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.716.000,00	30.716.000,00	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.800.000,00	886.907.000,00	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.610.000,00	132.326.000,00	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.901.000,00	73.801.000,00	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.504.000,00	78.213.600,00	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.640.000,00	23.640.000,00	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37.607.200,00	37.602.800,00	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	29.480.000,00	29.480.000,00	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.000.000,00	21.000.000,00	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	29.400.000,00	29.400.000,00	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	403.200,00	403.200,00	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	48.781.000,00	48.781.000,00	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.950.000,00	112.236.400,00	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	252.820.000,00	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	661.230.000,00	661.230.000,00	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	206.842.000,00	206.842.000,00	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16.250.000,00	246.264.000,00	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.762.615.000,00	9.845.965.000,00	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	15.227.500,00	15.227.500,00	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	559.270.720,00	14.331.225.700,00	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0,00	1.279.642.800,00	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7.630.000,00	224.229.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	396.386.540,00	415.705.440,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	9.630.000,00	335.692.500,00	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.630.000,00	335.692.500,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.677.600,00	53.817.600,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	2.900.000,00	2.900.000,00	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.900.000,00	2.900.000,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	777.600,00	50.917.600,00	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	777.600,00	50.917.600,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	13.140.000,00	458.976.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.140.000,00	49.100.000,00	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.200.000,00	40.160.000,00	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.640.000,00	5.640.000,00	
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,00	406.876.000,00	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,00	406.876.000,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.500.000,00	1.192.078.240,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000,00	411.198.240,00	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.500.000,00	411.198.240,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	780.880.000,00	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	780.880.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57.099.120.405,00	120.965.525.517,00	
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.299.636.462,00	75.484.896.324,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.079.294.962,00	16.396.821.142,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.007.000,00	8.157.000,00	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.007.000,00	8.157.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.903.934.945,00	7.017.535.031,00	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.903.934.945,00	7.017.535.031,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	38.000.000,00	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	38.000.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.607.909.967,00	1.887.403.255,00	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.752.000,00	28.752.000,00	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.648.400,00	92.633.700,00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	909.818.100,00	909.818.100,00	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.500.000,00	91.400.000,00	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.998.500,00	5.998.500,00	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.192.967,00	758.800.955,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	25.000.000,00	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	25.000.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.279.780.676,00	4.624.579.276,00	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.995.476,00	239.995.476,00	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.026.785.200,00	4.371.583.800,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.272.662.374,00	2.796.146.580,00	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.676.500,00	38.676.500,00	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.203.185.874,00	2.515.670.080,00	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.800.000,00	41.800.000,00	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.250.000.000,00	5.671.312.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	3.871.312.000,00	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0,00	100.000.000,00	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.250.000.000,00	1.971.312.000,00	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	200.000.000,00	1.800.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.300.000.000,00	1.950.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.950.000.000,00	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	900.000.000,00	1.550.000.000,00	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.459.200.000,00	50.001.741.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	18.459.200.000,00	50.001.741.000,00	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	800.000.000,00	1.100.000.000,00	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	600.000.000,00	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	0,00	200.000.000,00	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	0,00	19.853.391.000,00	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	10.024.000.000,00	16.824.000.000,00	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.835.200.000,00	7.824.350.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	2.200.000.000,00	2.600.000.000,00	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	49.200.000,00	148.337.200,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	49.200.000,00	148.337.200,00	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	99.137.200,00	
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	49.200.000,00	49.200.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.161.941.500,00	1.316.684.982,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.040.000.000,00	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0,00	40.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	121.850.000,00	159.149.000,00	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	121.850.000,00	159.149.000,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	40.091.500,00	117.535.982,00	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	40.091.500,00	117.535.982,00	
1.04.1.03.0.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17.799.483.943,00	45.480.629.193,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.912.583.943,00	12.668.009.193,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.912.583.943,00	12.668.009.193,00	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	227.659.194,00	227.659.194,00	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	200.000.000,00	10.452.344.000,00	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.284.924.749,00	1.788.005.999,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.900.000,00	5.084.500.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.900.000,00	5.084.500.000,00	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	0,00	5.072.600.000,00	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.900.000,00	11.900.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.150.000.000,00	12.600.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.150.000.000,00	12.600.000.000,00	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	6.150.000.000,00	12.600.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.725.000.000,00	15.128.120.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.725.000.000,00	15.128.120.000,00	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0,00	139.120.000,00	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.725.000.000,00	14.975.000.000,00	
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	0,00	14.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27.052.487.366,00	50.064.958.661,00	

Usuran Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.04.1.03.0.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	27.052.487.366,00	50.064.958.661,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.725.805.184,00	21.968.276.479,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.008.000,00	25.528.000,00	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.008.000,00	2.008.000,00	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	23.520.000,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.695.078.032,00	4.819.911.039,00	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.695.078.032,00	4.819.911.039,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.897.301.413,00	5.011.719.701,00	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.525.000,00	204.497.000,00	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.301.042.440,00	4.082.233.140,00	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.463.500,00	89.253.100,00	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.797.000,00	4.797.000,00	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.473.473,00	630.939.461,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.651.500,00	811.151.500,00	
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	570.000.000,00	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.651.500,00	241.151.500,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.234.973.589,00	10.166.173.589,00	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.680.000,00	34.680.000,00	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.833.788.989,00	2.178.788.989,00	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.396.504.600,00	7.952.704.600,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.792.650,00	1.133.792.650,00	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.602.400,00	190.602.400,00	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.190.250,00	893.190.250,00	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	126.292.988,00	126.292.988,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	126.292.988,00	126.292.988,00	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	126.292.988,00	126.292.988,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	9.420.000.000,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0,00	9.420.000.000,00	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	9.420.000.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.120.389.194,00	18.470.389.194,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.120.389.194,00	18.470.389.194,00	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.120.389.194,00	18.470.389.194,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.995.754.331,00	29.601.258.277,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.835.183.776,00	19.608.325.893,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.475.964.656,00	6.805.140.473,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.069.711.460,00	4.830.523.777,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.069.711.460,00	4.830.523.777,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.400.000,00	255.400.000,00	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.400.000,00	212.650.000,00	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	42.750.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.117.076,00	715.339.076,00	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.230.000,00	5.230.000,00	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.994.200,00	50.994.200,00	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.008.000,00	56.000.000,00	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.329.900,00	22.329.900,00	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.698.000,00	4.698.000,00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.856.976,00	576.086.976,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	26.351.500,00	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	26.351.500,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.391.000,00	640.681.000,00	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000,00	5.800.000,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.792.200,00	70.432.200,00	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.798.800,00	564.448.800,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.345.120,00	336.845.120,00	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.138.240,00	55.138.240,00	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.806.880,00	245.806.880,00	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.400.000,00	35.900.000,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.652.605.800,00	9.306.822.100,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.399.624.900,00	8.944.404.000,00	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	124.127.900,00	1.029.345.000,00	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	487.990.000,00	517.002.000,00	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.787.507.000,00	7.398.057.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	252.980.900,00	362.418.100,00	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	101.576.800,00	107.764.000,00	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.999.800,00	30.999.800,00	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120.404.300,00	223.654.300,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.706.613.320,00	3.496.363.320,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.676.573.720,00	3.466.323.720,00	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.159.275.200,00	2.949.025.200,00	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	517.298.520,00	517.298.520,00	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	30.039.600,00	30.039.600,00	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30.039.600,00	30.039.600,00	
1.05.3.28.2.11.06.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.160.570.555,00	9.992.932.384,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.046.987.529,00	2.664.179.758,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	924.733.904,00	1.060.749.430,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	924.733.904,00	1.060.749.430,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.733.025,00	320.718.528,00	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.927.280,00	8.927.280,00	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.374.000,00	9.374.000,00	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.125.760,00	16.125.760,00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.305.985,00	286.291.488,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	21.360.000,00	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	21.360.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.448.600,00	918.048.600,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.668.000,00	143.668.000,00	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.780.600,00	774.380.600,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.072.000,00	343.303.200,00	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.072.000,00	143.303.200,00	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	187.200.800,00	359.278.400,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	58.806.000,00	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0,00	58.806.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.253.400,00	50.253.400,00	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.253.400,00	50.253.400,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	136.947.400,00	160.119.000,00	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0,00	14.290.000,00	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0,00	8.881.600,00	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.947.400,00	136.947.400,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,00	90.100.000,00	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	90.100.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.926.382.226,00	6.969.474.226,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.906.147.536,00	4.949.239.536,00	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.178.853.696,00	1.221.945.696,00	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.094.009.840,00	3.094.009.840,00	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	500.000.000,00	500.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	133.284.000,00	133.284.000,00	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	226.152.000,00	226.152.000,00	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	226.152.000,00	226.152.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.794.082.690,00	1.794.082.690,00	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.657.598.090,00	1.657.598.090,00	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	136.484.600,00	136.484.600,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.922.399.412,00	8.575.600.097,00	
1.06.2.08.0.00.07.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.922.399.412,00	8.575.600.097,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.456.793.862,00	3.970.469.220,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.994.000,00	1.994.000,00	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.994.000,00	1.994.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.415.216.208,00	2.459.969.891,00	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.216.208,00	2.459.969.891,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.559.894,00	566.731.569,00	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.951.500,00	5.651.500,00	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.727.400,00	134.443.784,00	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.530.000,00	21.529.300,00	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.973.000,00	25.568.000,00	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.377.994,00	379.538.985,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	7.800.000,00	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	7.800.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.454.829,00	596.904.829,00	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.420.000,00	4.420.000,00	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.819.229,00	29.819.229,00	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.215.600,00	562.665.600,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.568.931,00	337.068.931,00	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.238.800,00	43.238.800,00	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.739.500,00	285.239.500,00	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.590.631,00	8.590.631,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.018.471.200,00	1.172.623.200,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.018.471.200,00	1.172.623.200,00	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60.352.000,00	119.224.000,00	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	440.000.000,00	500.000.000,00	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	518.119.200,00	553.399.200,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	181.250.350,00	2.564.849.920,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	95.878.350,00	101.878.350,00	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	30.194.450,00	30.194.450,00	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	8.984.100,00	14.984.100,00	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	41.250.000,00	41.250.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.449.800,00	15.449.800,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85.372.000,00	2.462.971.570,00	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	85.372.000,00	2.462.971.570,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	265.884.000,00	832.062.757,00	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	20.712.000,00	20.712.000,00	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	20.712.000,00	20.712.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	245.172.000,00	811.350.757,00	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	245.172.000,00	811.350.757,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	35.595.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0,00	35.595.000,00	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	0,00	35.595.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.628.977.985,00	111.354.488.880,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	198.242.472,00	274.428.000,00	
2.17.2.07.3.32.15.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	198.242.472,00	274.428.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	198.242.472,00	174.522.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	198.242.472,00	174.522.000,00	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	174.522.000,00	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	198.242.472,00	0,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	99.906.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	99.906.000,00	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	30.000.000,00	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0,00	69.906.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	121.402.400,00	871.115.600,00	
1.06.2.08.0.00.07.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	121.402.400,00	871.115.600,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	45.956.400,00	241.149.400,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.956.400,00	45.956.400,00	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45.956.400,00	45.956.400,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	195.193.000,00	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	195.193.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	126.321.100,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	41.215.500,00	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	41.215.500,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	71.479.600,00	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	71.479.600,00	

Usuran Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	13.626.000,00	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	13.626.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	37.261.000,00	91.826.600,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	21.207.000,00	46.226.300,00	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	21.207.000,00	46.226.300,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.054.000,00	45.600.300,00	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.054.000,00	45.600.300,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	38.185.000,00	411.818.500,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	119.889.100,00	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	48.154.600,00	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	71.734.500,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.185.000,00	228.749.400,00	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.185.000,00	38.185.000,00	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	190.564.400,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	63.180.000,00	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	63.180.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.733.421.273,00	4.874.991.694,00	
2.09.3.25.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.733.421.273,00	4.874.991.694,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.681.153.373,00	3.744.108.794,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.004.000,00	2.004.000,00	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.004.000,00	2.004.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.551.954.938,00	2.501.001.359,00	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.551.954.938,00	2.501.001.359,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.912.035,00	444.971.035,00	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.004.000,00	5.004.000,00	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.781.000,00	24.781.000,00	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.346.050,00	18.346.050,00	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.598.000,00	29.598.000,00	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.725.000,00	4.725.000,00	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.457.985,00	362.516.985,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.951.700,00	591.801.700,00	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.050.000,00	5.050.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.319.700,00	34.319.700,00	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.582.000,00	552.432.000,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.330.700,00	204.330.700,00	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.650,00	36.400.650,00	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.720.050,00	159.720.050,00	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.210.000,00	8.210.000,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	10.773.000,00	10.773.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.773.000,00	10.773.000,00	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	10.773.000,00	10.773.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	41.494.900,00	610.743.900,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	29.637.900,00	215.720.900,00	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	29.637.900,00	29.637.900,00	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	186.083.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	11.857.000,00	395.023.000,00	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	11.857.000,00	395.023.000,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	509.366.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	509.366.000,00	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	509.366.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	216.351.000,00	322.801.000,00	
4.01.0.00.2.10.22.0000	Sekretariat Daerah	216.351.000,00	322.801.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	216.351.000,00	322.801.000,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	216.351.000,00	322.801.000,00	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.306.000,00	97.756.000,00	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.045.000,00	225.045.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.932.300.287,00	16.294.361.523,00	
2.11.3.28.0.00.09.0000	Dinas Lingkungan Hidup	13.932.300.287,00	16.294.361.523,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.246.536.518,00	4.694.649.714,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.980.000,00	1.980.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.482.054.000,00	2.483.600.505,00	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.482.054.000,00	2.483.600.505,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.327.038,00	650.329.929,00	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.940.000,00	30.894.500,00	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.482.600,00	118.332.000,00	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.496.000,00	26.520.000,00	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.640.450,00	86.681.450,00	

Usuran Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.267.988,00	383.401.979,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	0,00	27.153.800,00	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	27.153.800,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	1.014.005.880,00	1.066.055.880,00	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.640.000,00	3.640.000,00	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.895.880,00	201.895.880,00	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808.470.000,00	860.520.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	405.169.600,00	465.529.600,00	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.864.000,00	62.304.000,00	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.535.600,00	373.455.600,00	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.770.000,00	29.770.000,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	451.055.700,00	451.055.800,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	451.055.700,00	451.055.800,00	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	274.534.000,00	276.022.000,00	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	176.521.700,00	175.033.800,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	361.309.000,00	535.625.620,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	361.309.000,00	535.625.620,00	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	361.309.000,00	535.625.620,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.087.735.883,00	4.087.735.883,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.087.735.883,00	4.087.735.883,00	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	352.612.000,00	352.612.000,00	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.735.123.883,00	3.735.123.883,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.876.800,00	11.876.800,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	11.876.800,00	11.876.800,00	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	11.876.800,00	11.876.800,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.773.786.386,00	6.513.417.706,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.773.786.386,00	6.513.417.706,00	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.724.598.386,00	6.050.791.706,00	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	49.188.000,00	462.626.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.911.923.678,00	11.002.781.393,00	
2.12.0.00.0.00.10.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.911.923.678,00	11.002.781.393,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.677.592.178,00	10.602.832.193,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.165.209.639,00	6.822.463.267,00	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.165.209.639,00	6.822.463.267,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.288.874.426,00	2.435.698.963,00	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.485.800,00	38.485.800,00	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.684.082.400,00	1.783.143.200,00	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.050.250,00	39.034.000,00	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.210.000,00	140.210.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.968.000,00	4.968.000,00	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.077.976,00	429.857.963,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.400.000,00	22.400.000,00	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.400.000,00	22.400.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.880.213,00	1.086.850.213,00	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.999.013,00	119.999.013,00	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	813.681.200,00	962.651.200,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.227.900,00	235.419.750,00	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.958.100,00	43.425.100,00	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.699.800,00	104.614.650,00	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.570.000,00	82.380.000,00	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	234.331.500,00	399.949.200,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	234.331.500,00	399.949.200,00	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	234.331.500,00	399.949.200,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.657.242.884,00	8.551.107.612,00	
2.13.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.657.242.884,00	8.551.107.612,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.050.964.534,00	3.930.939.672,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.457.000,00	1.457.000,00	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.457.000,00	1.457.000,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.180.255.523,00	1.976.648.087,00	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.180.255.523,00	1.976.648.087,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.301.200,00	529.306.900,00	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.470.000,00	4.470.000,00	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.166.800,00	77.021.800,00	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.622.600,00	179.152.600,00	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.621.800,00	53.479.500,00	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.420.000,00	215.183.000,00	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.600.000,00	615.649.874,00	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	80.000.000,00	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.600.000,00	310.649.874,00	
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	225.000.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.762.923,00	366.862.923,00	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.800.000,00	6.000.000,00	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.998.923,00	77.998.923,00	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.964.000,00	282.864.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.587.888,00	441.014.888,00	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.858.650,00	74.858.650,00	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.216.738,00	343.643.738,00	
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	16.512.500,00	22.512.500,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.557.665.750,00	3.554.543.450,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.557.665.750,00	3.554.543.450,00	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	60.200.000,00	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	48.915.850,00	284.264.850,00	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	1.104.250.000,00	1.241.962.600,00	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	121.338.000,00	1.684.954.300,00	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	108.672.400,00	108.672.200,00	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	174.489.500,00	174.489.500,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	48.612.600,00	1.065.624.490,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.612.600,00	1.065.624.490,00	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.532.200,00	27.532.200,00	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	21.080.400,00	21.080.400,00	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00	133.643.990,00	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	883.367.900,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.809.556.477,00	11.480.491.815,00	
2.14.2.08.0.00.12.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.809.556.477,00	11.480.491.815,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.672.589.277,00	4.156.587.815,00	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.074.000,00	4.074.000,00	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.998.000,00	1.998.000,00	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.076.000,00	2.076.000,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.932.657.155,00	3.154.694.033,00	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.930.657.355,00	3.152.694.233,00	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.418.700,00	355.687.080,00	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.073.300,00	25.473.300,00	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.100.000,00	44.110.880,00	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.400.000,00	21.436.000,00	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.900,00	24.999.900,00	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.500,00	4.999.500,00	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.846.000,00	234.667.500,00	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	75.343.280,00	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	22.343.280,00	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	53.000.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.853.676,00	391.203.676,00	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.504.476,00	53.704.476,00	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.349.200,00	333.499.200,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.585.746,00	175.585.746,00	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.995.200,00	49.995.200,00	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.855.310,00	113.855.310,00	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.735.236,00	11.735.236,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	54.827.800,00	239.102.800,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	54.827.800,00	87.437.800,00	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54.827.800,00	54.827.800,00	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0,00	32.610.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	151.665.000,00	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	14.865.000,00	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	136.800.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	43.971.000,00	5.786.972.800,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	2.845.067.000,00	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	4.375.000,00	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	25.000.000,00	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	70.640.000,00	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	1.997.052.000,00	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0,00	648.000.000,00	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	0,00	100.000.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0,00	696.000.000,00	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	696.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	43.971.000,00	1.604.418.400,00	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	23.550.000,00	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.136.000,00	484.783.400,00	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	17.835.000,00	17.835.000,00	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	1.078.250.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	641.487.400,00	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0,00	603.750.000,00	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0,00	37.737.400,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	38.168.400,00	1.297.828.400,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38.168.400,00	1.297.828.400,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.168.400,00	38.168.400,00	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	1.259.660.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.634.818.910,00	15.759.735.825,00	
2.15.0.00.0.00.13.0000	Dinas Perhubungan	12.634.818.910,00	15.759.735.825,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.348.750.810,00	12.824.451.925,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.993.000,00	3.993.000,00	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.994.000,00	1.994.000,00	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.000,00	1.999.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.584.757.462,00	2.523.600.805,00	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.584.757.462,00	2.523.600.805,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.739.588,00	572.333.235,00	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.526.000,00	6.526.000,00	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.423.000,00	100.223.000,00	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.014.400,00	64.014.400,00	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.789.200,00	72.623.850,00	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.986.988,00	328.945.985,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	850.000.000,00	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	850.000.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.818.807.860,00	8.263.511.585,00	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.572.483.460,00	6.932.237.185,00	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.242.324.400,00	1.327.274.400,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.452.900,00	611.013.300,00	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.432.400,00	34.432.400,00	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.280.500,00	466.340.900,00	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.740.000,00	21.740.000,00	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	88.500.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.286.068.100,00	2.935.283.900,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	586.847.000,00	1.596.462.000,00	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	800.000.000,00	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	586.847.000,00	796.462.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	49.914.500,00	49.914.500,00	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	49.914.500,00	49.914.500,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	0,00	24.000.000,00	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	24.000.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	408.720.800,00	488.720.800,00	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	240.000.000,00	320.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	160.000.000,00	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.720.800,00	8.720.800,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	181.340.000,00	213.400.000,00	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20.600.000,00	20.600.000,00	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	160.740.000,00	192.800.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.245.800,00	562.786.600,00	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.935.800,00	52.851.800,00	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.310.000,00	509.934.800,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.804.756.033,00	10.243.937.183,00	
2.16.2.20.2.21.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.804.756.033,00	10.243.937.183,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.284.020.033,00	3.435.303.683,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.583.216.964,00	2.084.777.764,00	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.583.216.964,00	2.084.777.764,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.354.029,00	719.418.479,00	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.300.000,00	69.114.000,00	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.095.600,00	124.362.600,00	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.356.650,00	190.383.400,00	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.359.800,00	62.298.500,00	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.241.979,00	273.259.979,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.993.380,00	331.893.380,00	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.010.000,00	4.010.000,00	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.658.180,00	62.658.180,00	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.325.200,00	265.225.200,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.455.660,00	299.214.060,00	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.605.100,00	90.548.200,00	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.850.560,00	133.665.860,00	
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	75.000.000,00	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.728.036.000,00	4.838.028.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.728.036.000,00	4.838.028.000,00	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.000.000,00	77.500.000,00	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	443.050.000,00	624.100.000,00	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	2.037.046.000,00	3.310.358.000,00	
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	34.100.000,00	70.300.000,00	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	203.840.000,00	755.770.000,00	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.792.700.000,00	1.970.605.500,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.344.000.000,00	1.440.000.000,00	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.344.000.000,00	1.440.000.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	448.700.000,00	530.605.500,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	448.700.000,00	530.605.500,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.816.045.983,00	3.695.334.809,00	
2.17.2.07.3.32.15.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.816.045.983,00	3.695.334.809,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.816.045.983,00	3.325.336.809,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.994.000,00	1.994.000,00	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.994.000,00	1.994.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.167.532.222,00	2.235.450.321,00	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.167.532.222,00	2.235.450.321,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.199.691,00	594.822.418,00	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.900,00	4.995.900,00	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.810.300,00	201.492.030,00	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.174.000,00	70.164.000,00	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.774.000,00	21.774.000,00	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.945.491,00	294.896.488,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.861.520,00	297.111.520,00	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.970.000,00	3.970.000,00	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.225.520,00	20.225.520,00	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.666.000,00	272.916.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.458.550,00	195.958.550,00	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.132.950,00	29.132.950,00	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.425.600,00	136.425.600,00	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.900.000,00	30.400.000,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	49.999.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	49.999.000,00	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	49.999.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	319.999.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	319.999.000,00	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0,00	319.999.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.225.696.816,00	9.144.139.037,00	
2.18.0.00.0.00.16.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.225.696.816,00	9.144.139.037,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.817.782.366,00	7.860.898.587,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.999.800,00	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.900,00	999.900,00	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.900,00	999.900,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.773.513.336,00	4.730.124.822,00	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.773.513.336,00	4.730.124.822,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	138.664.000,00	128.774.000,00	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.890.000,00	0,00	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	90.000.000,00	
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38.774.000,00	38.774.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.889.894,00	835.479.129,00	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.066.100,00	10.026.800,00	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.145.650,00	154.437.194,00	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.642.300,00	42.990.300,00	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.242.350,00	93.850.350,00	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.500,00	4.999.500,00	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.796.000,00	10.796.000,00	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.997.994,00	518.378.985,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.040.000,00	275.555.000,00	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.040.000,00	75.555.000,00	
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.242.422.136,00	1.327.552.136,00	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.070.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.420.936,00	111.420.936,00	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.931.200,00	1.211.131.200,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.253.200,00	561.413.700,00	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.747.200,00	35.347.200,00	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.146.500,00	298.547.000,00	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.359.500,00	27.519.500,00	
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	191.379.500,00	191.379.500,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	191.379.500,00	191.379.500,00	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	191.379.500,00	191.379.500,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	186.534.950,00	583.987.950,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.534.950,00	583.987.950,00	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	186.534.950,00	583.987.950,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	30.000.000,00	105.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	105.000.000,00	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.000.000,00	105.000.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	402.873.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	402.873.000,00	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	261.179.000,00	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	141.694.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.414.726.100,00	3.914.726.100,00	
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.414.726.100,00	3.914.726.100,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	980.296.200,00	980.296.200,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	830.296.200,00	830.296.200,00	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	830.296.200,00	830.296.200,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.134.429.900,00	2.634.429.900,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	700.000.000,00	2.200.000.000,00	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	700.000.000,00	2.200.000.000,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	434.429.900,00	434.429.900,00	
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	434.429.900,00	434.429.900,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.139.120.000,00	2.390.847.400,00	
2.22.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.139.120.000,00	2.390.847.400,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	56.720.000,00	1.014.931.000,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.720.000,00	514.931.000,00	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0,00	62.596.000,00	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0,00	49.395.000,00	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	56.720.000,00	402.940.000,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	0,00	500.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.000.000.000,00	1.024.000.000,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.024.000.000,00	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.000.000.000,00	1.024.000.000,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	60.000.000,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	60.000.000,00	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	0,00	60.000.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	82.400.000,00	291.916.400,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	82.400.000,00	291.916.400,00	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	82.400.000,00	291.916.400,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.993.373.672,00	12.503.689.889,00	
2.23.2.24.1.01.18.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.993.373.672,00	12.503.689.889,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.984.382.972,00	3.767.301.189,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.457.600,00	3.457.600,00	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.665.600,00	1.665.600,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.792.000,00	1.792.000,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.967.632.032,00	2.318.002.849,00	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.967.632.032,00	2.318.002.849,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.594.000,00	640.361.400,00	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.800,00	2.999.800,00	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.442.200,00	110.960.700,00	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.618.000,00	50.298.000,00	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.031.000,00	141.067.900,00	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.001.000,00	1.001.000,00	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.502.000,00	334.034.000,00	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	100.000.000,00	
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	100.000.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.832.540,00	489.732.540,00	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000,00	3.480.000,00	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.186.940,00	50.186.940,00	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.165.600,00	436.065.600,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.866.800,00	215.746.800,00	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.671.000,00	54.671.000,00	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.195.800,00	120.195.800,00	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	15.880.000,00	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	25.000.000,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.990.700,00	8.736.388.700,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.990.700,00	8.736.388.700,00	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	8.727.398.000,00	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	8.990.700,00	8.990.700,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	20.000.000,00	30.000.000,00	
2.23.2.24.1.01.18.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	20.000.000,00	30.000.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	20.000.000,00	30.000.000,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00	30.000.000,00	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	20.000.000,00	30.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	43.338.874.786,00	48.916.467.808,00	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	575.102.000,00	1.244.578.294,00	
2.09.3.25.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	575.102.000,00	1.244.578.294,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	400.000.000,00	400.000.000,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	400.000.000,00	400.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	175.102.000,00	611.542.000,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	175.102.000,00	611.542.000,00	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.102.000,00	611.542.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	233.036.294,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	233.036.294,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	233.036.294,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.532.957.632,00	4.420.636.485,00	
2.22.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.532.957.632,00	4.420.636.485,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.269.357.632,00	3.691.054.485,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.242.300,00	78.242.300,00	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.898.300,00	71.898.300,00	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.992.000,00	1.992.000,00	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.352.000,00	4.352.000,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.847.028.144,00	1.892.945.700,00	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.847.028.144,00	1.892.945.700,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.888.688,00	451.647.985,00	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.149.200,00	4.149.200,00	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.402.000,00	41.200.800,00	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.632.000,00	10.632.000,00	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.754.000,00	26.754.000,00	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.650.000,00	1.650.000,00	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.301.488,00	367.261.985,00	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	17.520.000,00	
3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	17.520.000,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	942.715.400,00	1.005.215.400,00	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.840.000,00	2.840.000,00	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.511.400,00	101.511.400,00	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838.364.000,00	900.864.000,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.483.100,00	245.483.100,00	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.534.800,00	57.534.800,00	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.258.300,00	175.258.300,00	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.690.000,00	12.690.000,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	263.600.000,00	640.450.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	263.600.000,00	640.450.000,00	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	30.000.000,00	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	263.600.000,00	610.450.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	89.132.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	89.132.000,00	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	30.632.000,00	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	58.500.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.200.028.314,00	32.920.113.473,00	
3.27.0.00.0.00.19.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	16.291.029.445,00	16.042.169.727,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.586.547.945,00	12.039.809.527,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.875.472.187,00	9.665.840.622,00	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.875.472.187,00	9.665.840.622,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.011.020,00	673.467.044,00	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.983.400,00	3.983.400,00	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.932.200,00	98.532.200,00	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.994.260,00	64.994.260,00	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.001.200,00	55.001.200,00	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.950.000,00	4.950.000,00	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.149.960,00	446.005.984,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	322.696.000,00	
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	322.696.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.180.638,00	1.052.921.761,00	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.800.000,00	3.800.000,00	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.199.438,00	112.190.561,00	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.181.200,00	936.931.200,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.884.100,00	321.884.100,00	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.930.800,00	69.930.800,00	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.973.300,00	136.973.300,00	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000,00	14.980.000,00	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.306.283.900,00	983.583.900,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0,00	774.225.900,00	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0,00	774.225.900,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	209.358.000,00	209.358.000,00	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	209.358.000,00	209.358.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.096.925.900,00	0,00	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.096.925.900,00	0,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	681.500.000,00	1.383.450.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	131.500.000,00	131.500.000,00	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	31.500.000,00	31.500.000,00	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	550.000.000,00	1.251.950.000,00	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	883.950.000,00	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	150.000.000,00	168.000.000,00	

Usuran Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	138.029.000,00	138.029.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	138.029.000,00	138.029.000,00	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	138.029.000,00	138.029.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.578.668.600,00	1.497.297.300,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.578.668.600,00	1.497.297.300,00	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	938.039.600,00	1.116.444.600,00	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	640.629.000,00	380.852.700,00	
3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Peternakan dan Perkebunan	15.908.998.869,00	16.877.943.746,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.811.522.663,00	7.153.601.530,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.006.000,00	3.006.000,00	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.006.000,00	2.006.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.018.859.710,00	5.027.682.721,00	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.018.859.710,00	5.027.682.721,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.307.548,00	664.513.404,00	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.249.000,00	7.249.000,00	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.537.500,00	95.399.600,00	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.019.160,00	109.820.520,00	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.375.900,00	77.375.300,00	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.125.988,00	369.668.984,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.442.245,00	1.256.492.245,00	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.950.000,00	3.950.000,00	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.889.445,00	108.889.445,00	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.602.800,00	1.143.652.800,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.907.160,00	201.907.160,00	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.515.110,00	28.515.110,00	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.622.050,00	157.622.050,00	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.770.000,00	15.770.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.290.692.896,00	770.499.446,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0,00	200.000.000,00	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0,00	200.000.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.290.692.896,00	570.499.446,00	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.221.959.200,00	427.836.000,00	
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	68.733.696,00	142.663.446,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.566.479.800,00	8.070.434.800,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.566.479.800,00	8.070.434.800,00	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.530.000.000,00	7.969.700.000,00	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	36.479.800,00	100.734.800,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	132.319.010,00	548.341.570,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.319.010,00	548.341.570,00	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	132.319.010,00	548.341.570,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	107.984.500,00	139.132.400,00	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	107.984.500,00	139.132.400,00	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	107.984.500,00	139.132.400,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	195.934.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0,00	195.934.000,00	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	0,00	195.934.000,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	362.554.098,00	362.554.098,00	
2.11.3.28.0.00.09.0000	Dinas Lingkungan Hidup	362.554.098,00	362.554.098,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	362.554.098,00	362.554.098,00	
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	362.554.098,00	362.554.098,00	
3.28.04.2.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	362.554.098,00	362.554.098,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.089.524.400,00	5.203.842.400,00	
3.31.3.30.0.00.21.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.089.524.400,00	5.203.842.400,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.000.000.000,00	4.050.000.000,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.000.000.000,00	4.050.000.000,00	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.000.000.000,00	4.050.000.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	804.137.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0,00	804.137.000,00	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0,00	16.449.000,00	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0,00	787.688.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.524.400,00	89.524.400,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	89.524.400,00	89.524.400,00	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	49.218.000,00	49.218.000,00	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	40.306.400,00	40.306.400,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	260.181.000,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	260.181.000,00	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	260.181.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.578.708.342,00	4.764.743.058,00	
3.31.3.30.0.00.21.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.578.708.342,00	4.764.743.058,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.378.708.342,00	4.459.743.158,00	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.000,00	999.000,00	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.000,00	999.000,00	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.967.053.579,00	2.789.950.411,00	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.053.579,00	2.789.950.411,00	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.279.300,00	382.574.984,00	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.633.500,00	72.968.984,00	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.296.000,00	99.250.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	16.323.800,00	38.710.000,00	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.026.000,00	171.646.000,00	
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00	550.000.000,00	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.025.663,00	472.875.663,00	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.598.863,00	72.598.863,00	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.426.800,00	400.276.800,00	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.350.800,00	263.343.100,00	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.561.700,00	34.561.700,00	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.734.100,00	163.726.400,00	
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.055.000,00	65.055.000,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	200.000.000,00	304.999.900,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	200.000.000,00	304.999.900,00	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	200.000.000,00	274.999.900,00	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,00	30.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	106.810.148.310,00	134.695.221.756,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	45.396.036.043,00	65.749.373.465,00	
4.01.0.00.2.10.22.0000	Sekretariat Daerah	45.396.036.043,00	65.749.373.465,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.001.690.872,00	52.649.410.209,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.122.200,00	5.122.200,00	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.122.200,00	5.122.200,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.853.243.919,00	13.413.563.932,00	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.853.243.919,00	13.413.563.932,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53.954.200,00	53.954.200,00	
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	53.954.200,00	53.954.200,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.362.412.550,00	6.662.690.550,00	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	272.449.600,00	479.909.600,00	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348.261.250,00	401.958.250,00	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.807.387.000,00	2.968.387.000,00	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	89.845.700,00	89.845.700,00	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.844.469.000,00	2.722.590.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377.877.000,00	5.781.285.480,00	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	4.300.000.000,00	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	185.750.000,00	247.425.000,00	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.247.000,00	289.750.230,00	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.880.000,00	899.110.250,00	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.413.239.265,00	6.949.958.533,00	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.700.000,00	14.700.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.083.196.065,00	2.303.365.333,00	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.315.343.200,00	4.631.893.200,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.288.949.250,00	5.127.589.050,00	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429.456.400,00	472.816.200,00	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.726.020.400,00	2.028.300.400,00	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	60.000.000,00	80.000.000,00	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.306.529.000,00	1.456.529.000,00	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000,00	270.000.000,00	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	556.943.450,00	819.943.450,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	900.969.000,00	753.207.368,00	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	708.969.000,00	561.207.368,00	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.000.000,00	168.000.000,00	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	2.917.119.888,00	4.438.459.888,00	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.404.530.500,00	2.348.530.500,00	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.129.801.388,00	1.491.201.388,00	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	382.788.000,00	598.728.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	305.903.600,00	418.835.600,00	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	76.081.600,00	76.081.600,00	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.826.000,00	179.476.000,00	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47.696.000,00	90.978.000,00	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.302.000,00	68.302.000,00	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.998.000,00	3.998.000,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.518.900.000,00	9.040.743.408,00	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	5.551.677.000,00	6.237.809.000,00	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	445.912.000,00	613.162.000,00	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.521.311.000,00	2.189.772.408,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.579.849.089,00	11.934.803.545,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	823.180.692,00	1.063.346.691,00	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	279.666.700,00	446.730.000,00	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	543.513.992,00	616.616.691,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.225.860.700,00	9.680.126.360,00	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.915.860.700,00	5.330.126.360,00	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	310.000.000,00	4.350.000.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	263.661.500,00	703.738.300,00	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	245.665.500,00	386.970.300,00	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	12.890.000,00	12.890.000,00	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	5.106.000,00	303.878.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	267.146.197,00	487.592.194,00	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	267.146.197,00	487.592.194,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	814.496.082,00	1.165.159.711,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	53.034.000,00	109.534.000,00	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.034.000,00	109.534.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	194.804.200,00	247.694.200,00	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	72.615.200,00	119.675.200,00	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	97.494.600,00	108.844.600,00	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24.694.400,00	19.174.400,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	566.657.882,00	807.931.511,00	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	168.446.391,00	229.874.391,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	274.276.000,00	345.049.120,00	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	123.935.491,00	233.008.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	61.414.112.267,00	68.945.848.291,00	
4.02.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat DPRD	61.414.112.267,00	68.945.848.291,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.351.866.303,00	34.210.762.051,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.000,00	2.499.000,00	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.000,00	999.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.240.550.353,00	3.586.119.966,00	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.240.550.353,00	3.586.119.966,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	787.350.784,00	178.393.984,00	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.900.000,00	45.900.000,00	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	608.956.800,00	0,00	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	132.493.984,00	132.493.984,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.302.336.656,00	1.829.338.656,00	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.005.400,00	35.005.400,00	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.320.860,00	691.474.860,00	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.353.000,00	49.353.000,00	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	614.810.000,00	654.658.000,00	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.195.900,00	87.195.900,00	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.560.000,00	31.560.000,00	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.091.496,00	280.091.496,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.770.536,00	171.770.536,00	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	47.517.000,00	47.517.000,00	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.253.536,00	124.253.536,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.568.400,00	1.458.518.400,00	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.316.000,00	131.316.000,00	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.252.400,00	1.318.202.400,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.398.120,00	1.033.768.120,00	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.536.200,00	65.536.200,00	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.607.400,00	291.377.400,00	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.100.000,00	288.700.000,00	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.154.520,00	388.154.520,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.032.255.054,00	25.563.735.589,00	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.104.811.054,00	24.654.991.589,00	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	583.200.000,00	564.500.000,00	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	344.244.000,00	344.244.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	435.137.400,00	386.617.800,00	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	435.137.400,00	386.617.800,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	29.062.245.964,00	34.735.086.240,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.460.473.936,00	5.694.233.856,00	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.315.273.936,00	5.533.033.856,00	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	145.200.000,00	161.200.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.097.619.400,00	3.843.690.400,00	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	839.800.000,00	1.000.947.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	839.800.000,00	424.724.000,00	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	892.968.000,00	892.968.000,00	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	894.329.400,00	894.329.400,00	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	630.722.000,00	630.722.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.315.632.600,00	360.400.000,00	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	180.523.000,00	0,00	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180.060.000,00	180.060.000,00	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180.214.000,00	0,00	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	180.040.000,00	0,00	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	180.340.000,00	180.340.000,00	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	146.556.000,00	0,00	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	267.899.600,00	0,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.724.742.188,00	4.928.811.176,00	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.452.473.988,00	2.977.792.976,00	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	732.268.200,00	1.365.418.200,00	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	228.000.000,00	273.600.000,00	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	312.000.000,00	312.000.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.479.906.000,00	2.953.387.000,00	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	133.200.000,00	133.200.000,00	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.346.706.000,00	2.820.187.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	13.983.871.840,00	16.954.563.808,00	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.983.871.840,00	16.954.563.808,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	341.640.653.658,00	340.389.086.821,00	
5.01	PERENCANAAN	8.522.524.445,00	10.227.108.013,00	
5.01.5.05.0.00.24.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.522.524.445,00	10.227.108.013,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.265.587.345,00	8.975.462.913,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.541.800,00	3.541.800,00	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.042.000,00	2.042.000,00	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.499.800,00	1.499.800,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.336.796.902,00	5.636.267.590,00	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.336.796.902,00	5.636.267.590,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.837.969,00	37.837.969,00	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.837.969,00	37.837.969,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	696.180.982,00	863.427.982,00	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.014.800,00	8.002.800,00	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.195.100,00	110.782.100,00	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.622.000,00	7.622.000,00	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.735.100,00	38.327.100,00	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	569.373.982,00	698.693.982,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.180.016.000,00	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	500.000.000,00	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	155.892.800,00	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	524.123.200,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	848.915.264,00	899.863.864,00	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.088.864,00	146.088.864,00	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	698.826.400,00	749.775.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.314.428,00	354.507.708,00	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.300.320,00	39.393.600,00	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.052.600,00	227.152.600,00	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.961.508,00	62.961.508,00	
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	619.089.300,00	610.841.300,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	395.950.300,00	402.422.300,00	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	28.640.000,00	28.920.000,00	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	13.500.000,00	13.200.000,00	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	23.764.000,00	20.664.000,00	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	106.441.400,00	107.197.400,00	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.646.000,00	15.646.000,00	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	207.958.900,00	216.794.900,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	168.519.000,00	168.519.000,00	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	104.369.000,00	104.369.000,00	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	64.150.000,00	64.150.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54.620.000,00	39.900.000,00	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	32.780.000,00	18.060.000,00	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	637.847.800,00	640.803.800,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	230.229.800,00	230.229.800,00	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.999.500,00	19.999.500,00	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.899.000,00	24.899.000,00	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.999.600,00	9.999.600,00	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	9.999.900,00	9.999.900,00	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.700.000,00	49.700.000,00	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.123.200,00	18.123.200,00	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.508.600,00	77.508.600,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100.304.800,00	103.260.800,00	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.566.000,00	6.366.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.164.000,00	5.164.000,00	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.090.000,00	7.500.000,00	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41.540.800,00	50.416.800,00	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.886.000,00	11.886.000,00	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.084.000,00	6.084.000,00	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.810.000,00	7.920.000,00	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5.164.000,00	7.924.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	307.313.200,00	307.313.200,00	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.999.900,00	38.999.900,00	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.268.000,00	20.268.000,00	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.230.000,00	22.230.000,00	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	113.176.200,00	113.176.200,00	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.804.000,00	24.804.000,00	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.840.000,00	40.840.000,00	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.479.900,00	22.479.900,00	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	24.515.200,00	24.515.200,00	
5.02	KEUANGAN	324.113.300.727,00	320.705.656.208,00	
5.02.0.00.0.00.25.0000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	274.496.444.616,00	268.009.720.724,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	274.496.444.616,00	268.009.720.724,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	274.496.444.616,00	268.009.720.724,00	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	225.034.315.300,00	230.452.619.954,00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	43.042.736.016,00	29.999.573.334,00	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.419.393.300,00	7.557.527.436,00	
5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Pendapatan Daerah	15.700.109.041,00	18.053.209.295,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.940.115.141,00	16.633.336.598,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.988.000,00	2.988.000,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.988.000,00	1.988.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.829.316.898,00	12.740.942.955,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.825.716.898,00	12.737.342.955,00	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.579.088,00	1.116.345.888,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.997.200,00	10.997.200,00	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.932.400,00	139.860.200,00	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127.420.500,00	157.420.500,00	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	574.828.988,00	752.667.988,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.500.000,00	330.880.000,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.500.000,00	45.500.000,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	71.340.000,00	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	14.040.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.868.918.655,00	2.012.367.255,00	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.980.000,00	2.980.000,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.997.455,00	131.997.455,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.733.941.200,00	1.877.389.800,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.812.500,00	429.812.500,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.260.000,00	41.260.000,00	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.740.000,00	238.740.000,00	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.812.500,00	69.812.500,00	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	80.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	759.993.900,00	1.419.872.697,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	759.993.900,00	1.419.872.697,00	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	0,00	156.613.197,00	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.000.000,00	189.994.000,00	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	235.000.000,00	235.000.000,00	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	75.000.000,00	350.000.000,00	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	249.999.900,00	350.525.500,00	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	99.994.000,00	137.740.000,00	
5.02.0.00.0.00.27.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33.916.747.070,00	34.642.726.189,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.570.549.170,00	29.521.217.689,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.873.800,00	9.943.600,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.873.800,00	8.943.600,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.357.101.589,00	24.470.868.370,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.354.601.489,00	24.468.368.270,00	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.100,00	2.500.100,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	15.000.000,00	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	15.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.320.198.935,00	1.990.252.923,00	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.489.200,00	7.489.200,00	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.073.800,00	312.080.800,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.945.300,00	165.145.300,00	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.242.650,00	210.242.650,00	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.544.000,00	5.544.000,00	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.903.985,00	1.289.750.973,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.985.750,00	1.039.015.900,00	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	550.000.000,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.550.000,00	51.300.000,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.435.750,00	437.715.900,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.446.087.846,00	1.549.683.646,00	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.790.000,00	3.790.000,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.277.846,00	203.277.846,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.020.000,00	1.342.615.800,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.301.250,00	446.453.250,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.302.000,00	65.302.000,00	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.249.250,00	212.651.250,00	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.750.000,00	68.500.000,00	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.481.351.500,00	3.505.600.800,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	815.240.100,00	984.120.900,00	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	113.580.800,00	120.040.800,00	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	114.770.500,00	121.230.500,00	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	22.390.600,00	25.234.600,00	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	26.839.600,00	29.804.600,00	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.013.600,00	36.013.600,00	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	72.465.000,00	72.465.000,00	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	135.803.200,00	139.803.200,00	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	157.110.800,00	303.262.600,00	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54.892.400,00	54.892.400,00	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7.049.000,00	7.049.000,00	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	7.271.000,00	7.271.000,00	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	67.053.600,00	67.053.600,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	475.555.500,00	1.175.724.300,00	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44.865.900,00	94.722.000,00	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	29.893.900,00	62.553.900,00	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24.892.000,00	24.892.000,00	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.760.000,00	314.754.000,00	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	44.847.900,00	62.364.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	44.932.000,00	44.932.000,00	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	175.363.800,00	571.506.400,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.075.239.900,00	1.110.714.200,00	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36.159.900,00	36.159.900,00	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	26.859.900,00	26.859.900,00	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	73.880.000,00	73.880.000,00	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	111.649.000,00	111.649.000,00	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.759.900,00	174.759.900,00	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	41.099.900,00	41.099.900,00	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	33.679.800,00	10.940.000,00	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	32.679.900,00	9.426.000,00	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	116.970.000,00	129.248.000,00	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	174.829.000,00	244.019.000,00	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	159.675.000,00	159.675.000,00	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	48.999.600,00	48.999.600,00	
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	43.998.000,00	43.998.000,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	115.316.000,00	235.041.400,00	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115.316.000,00	235.041.400,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	864.846.400,00	1.615.907.700,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	864.846.400,00	1.615.907.700,00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	38.605.800,00	38.605.800,00	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	34.999.700,00	0,00	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.247.800,00	27.247.800,00	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	0,00	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	19.999.800,00	41.709.800,00	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	95.948.000,00	639.259.900,00	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	134.999.800,00	294.278.800,00	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	68.499.900,00	207.750.000,00	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	45.720.000,00	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140.119.900,00	195.577.900,00	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74.425.700,00	125.757.700,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	8.552.433.789,00	8.960.757.800,00	
5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.552.433.789,00	8.960.757.800,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.107.317.969,00	4.230.730.530,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.144.000,00	2.144.000,00	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	907.600,00	907.600,00	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.236.400,00	1.236.400,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.676.102,00	2.640.630.263,00	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.745.676.102,00	2.640.630.263,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	8.640.000,00	8.640.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.350.267,00	682.058.667,00	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.830.200,00	12.432.400,00	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.588.700,00	76.232.700,00	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.895.800,00	95.136.000,00	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.915.600,00	27.915.600,00	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.119.967,00	470.341.967,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.598.800,00	650.548.800,00	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	3.000.000,00	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.800.000,00	155.100.000,00	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.798.800,00	492.448.800,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.908.800,00	246.708.800,00	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.265.500,00	51.265.500,00	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.393.300,00	122.393.300,00	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.250.000,00	73.050.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.445.115.820,00	4.730.027.270,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	870.462.080,00	870.457.530,00	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	830.932.080,00	830.927.530,00	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	39.530.000,00	39.530.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	975.782.200,00	746.900.200,00	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	121.186.600,00	117.265.000,00	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	854.595.600,00	629.635.200,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.195.996.540,00	2.276.246.540,00	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	232.765.540,00	232.765.540,00	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.963.231.000,00	1.993.231.000,00	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0,00	50.250.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	402.875.000,00	836.423.000,00	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	356.342.000,00	789.890.000,00	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	16.783.000,00	16.783.000,00	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29.750.000,00	29.750.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	452.394.697,00	495.564.800,00	
5.01.5.05.0.00.24.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	452.394.697,00	495.564.800,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	452.394.697,00	495.564.800,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	99.697.397,00	82.075.000,00	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	99.697.397,00	82.075.000,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	129.161.800,00	153.250.800,00	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	129.161.800,00	153.250.800,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	223.535.500,00	260.239.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0,00	194.560.000,00	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	223.535.500,00	65.679.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.139.133.031,00	10.093.748.545,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.139.133.031,00	10.093.748.545,00	
6.01.0.00.0.00.29.0000	INSPEKTORAT	11.139.133.031,00	10.093.748.545,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.638.745.031,00	8.693.347.845,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.413.541.832,00	6.860.807.852,00	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.413.541.832,00	6.860.807.852,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	79.990.000,00	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	79.990.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.918.894,00	622.850.088,00	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.073.400,00	20.655.900,00	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.155.000,00	106.573.300,00	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.956.500,00	66.095.900,00	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.742.000,00	59.140.000,00	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.391.994,00	366.784.988,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.132.405,00	948.882.405,00	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.239.205,00	144.239.205,00	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.893.200,00	801.643.200,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.151.900,00	180.817.500,00	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.612.000,00	33.265.000,00	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.394.900,00	125.515.000,00	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.145.000,00	22.037.500,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	490.888.000,00	1.257.238.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	435.388.000,00	1.146.238.000,00	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	53.300.000,00	53.300.000,00	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	49.800.000,00	138.340.000,00	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	11.700.000,00	51.960.000,00	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	20.900.000,00	140.200.000,00	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	192.338.000,00	454.988.000,00	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	107.350.000,00	307.450.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.500.000,00	111.000.000,00	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	55.500.000,00	111.000.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	9.500.000,00	143.162.700,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	9.500.000,00	143.162.700,00	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	17.900.000,00	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9.500.000,00	22.200.000,00	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0,00	103.062.700,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	35.041.442.080,00	38.445.525.151,00	
7.01	KECAMATAN	35.041.442.080,00	38.445.525.151,00	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Rambah	3.005.994.340,00	3.077.699.474,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.662.251.140,00	2.606.404.274,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.575.888,00	1.933.830.622,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.999.575.888,00	1.933.830.622,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.374.850,00	205.374.850,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.012.650,00	3.012.650,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.102.200,00	54.102.200,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.920.000,00	58.920.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.910.000,00	50.910.000,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.430.000,00	35.430.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.721.352,00	428.619.752,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.720.000,00	3.720.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.383.752,00	38.383.752,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.617.600,00	386.516.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.579.050,00	36.579.050,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.323.050,00	20.323.050,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.916.000,00	12.916.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.340.000,00	3.340.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.628.000,00	13.628.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.628.000,00	13.628.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.628.000,00	13.628.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	313.289.200,00	340.841.200,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.115.200,00	299.667.200,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.540.000,00	3.540.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.575.200,00	96.127.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41.174.000,00	41.174.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	41.174.000,00	41.174.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.826.000,00	16.826.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.826.000,00	16.826.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.826.000,00	16.826.000,00	
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Tambusai	3.171.341.266,00	3.587.142.405,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.845.259.266,00	3.134.196.905,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.108.976.961,00	2.252.165.400,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.108.976.961,00	2.252.165.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.542.280,00	305.802.680,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.023.300,00	5.023.300,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.926.500,00	97.913.700,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.972.780,00	111.395.980,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.175.700,00	54.575.700,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.004.000,00	5.004.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.440.000,00	31.890.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.277.225,00	555.766.025,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.730.000,00	8.730.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.148.025,00	31.148.025,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.399.200,00	515.888.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.462.800,00	20.462.800,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.462.800,00	20.462.800,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.732.000,00	16.732.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.732.000,00	16.732.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.732.000,00	16.732.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	309.350.000,00	336.213.500,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	291.600.000,00	318.463.500,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.495.650,00	6.495.650,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	265.003.150,00	265.003.150,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.101.200,00	46.964.700,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.750.000,00	17.750.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	17.750.000,00	17.750.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Rokan IV Koto	2.919.029.987,00	3.068.191.204,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.579.147.387,00	2.614.939.854,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.999.800,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.900,00	999.900,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.900,00	999.900,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.971.511.002,00	1.986.390.669,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.968.511.302,00	1.983.390.969,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.499.800,00	1.499.800,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.499.900,00	1.499.900,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.302.150,00	93.302.150,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.099.000,00	5.099.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.853.900,00	28.853.900,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.516.350,00	25.516.350,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.390.900,00	17.390.900,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.642.000,00	14.642.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.174.685,00	434.087.485,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.485,00	17.999.485,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.175.200,00	413.088.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.159.750,00	99.159.750,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.974.000,00	12.974.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.995.750,00	31.995.750,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.190.000,00	4.190.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.085.200,00	58.085.200,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.085.200,00	58.085.200,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	58.085.200,00	58.085.200,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.861.400,00	265.230.150,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	204.989.400,00	218.358.150,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.506.800,00	2.506.800,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	194.000.000,00	207.368.750,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.482.600,00	8.482.600,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46.872.000,00	46.872.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	46.872.000,00	46.872.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.936.000,00	9.936.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.936.000,00	9.936.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.936.000,00	9.936.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Kepenuhan	3.191.456.310,00	3.456.373.606,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.874.458.510,00	3.003.184.906,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.153.842.079,00	2.064.195.475,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.153.842.079,00	2.064.195.475,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.811.400,00	356.159.200,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.762.000,00	2.762.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.459.200,00	90.897.200,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.360.700,00	114.360.700,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.449.500,00	106.429.300,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.780.000,00	41.710.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	45.000.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	45.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.461.531,00	499.786.731,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.550.000,00	11.500.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.598.731,00	39.598.731,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.312.800,00	448.688.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.343.500,00	36.043.500,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.343.500,00	27.343.500,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	8.700.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.714.400,00	25.714.400,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.714.400,00	25.714.400,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.714.400,00	25.714.400,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	259.283.400,00	295.474.300,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	156.627.800,00	192.818.700,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.989.000,00	13.989.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	55.750.000,00	75.842.800,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86.888.800,00	102.986.900,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	102.655.600,00	102.655.600,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	102.655.600,00	102.655.600,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Kunto Darussalam	3.035.062.461,00	3.581.972.780,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.796.958.961,00	3.059.869.280,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.716.366.362,00	1.733.866.531,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.716.366.362,00	1.733.866.531,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.934.800,00	302.946.150,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.204.000,00	6.950.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.775.400,00	60.378.200,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.440.000,00	120.534.750,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.230.400,00	59.732.200,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.085.000,00	5.085.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.200.000,00	50.266.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	40.198.800,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	10.198.800,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.325.399,00	777.525.399,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.650.000,00	9.650.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.198.599,00	13.198.599,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	744.476.800,00	754.676.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.332.400,00	203.332.400,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.502.400,00	34.502.400,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.830.000,00	8.830.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	160.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.763.500,00	19.763.500,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.763.500,00	19.763.500,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.763.500,00	19.763.500,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.340.000,00	390.340.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	170.000.000,00	358.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00	233.000.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.000.000,00	120.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.340.000,00	32.340.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	32.340.000,00	32.340.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Ujung Batu	4.052.794.066,00	4.314.536.799,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.663.212.666,00	3.714.135.588,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.894.713.214,00	2.939.159.136,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.894.713.214,00	2.939.159.136,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.975.450,00	271.975.450,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.056.800,00	5.056.800,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.116.700,00	48.116.700,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.916.050,00	147.148.050,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.268.900,00	32.283.900,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.796.000,00	4.796.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.821.000,00	34.574.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.511.552,00	465.988.552,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.950.000,00	6.950.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.873.952,00	32.873.952,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.687.600,00	426.164.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.012.450,00	37.012.450,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.572.450,00	27.572.450,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.440.000,00	9.440.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.093.600,00	18.093.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.093.600,00	18.093.600,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.093.600,00	18.093.600,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	371.487.800,00	482.307.611,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.999.800,00	408.819.611,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	195.000.000,00	244.879.811,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.999.800,00	158.939.800,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.488.000,00	73.488.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	73.488.000,00	73.488.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Kabun	2.173.429.508,00	2.218.705.510,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.133.340.708,00	2.078.616.710,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.991.200,00	1.991.200,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	991.200,00	991.200,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.129.558,00	1.743.656.960,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.808.109.558,00	1.742.636.960,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.346.550,00	104.346.550,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.818.000,00	21.818.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.668.250,00	39.668.250,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.538.300,00	17.538.300,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.322.000,00	25.322.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.472.800,00	191.221.400,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.728.800,00	38.728.800,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.744.000,00	150.492.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.400.600,00	37.400.600,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.038.200,00	20.038.200,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.899.900,00	4.899.900,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.962.500,00	4.962.500,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.744.000,00	15.744.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.744.000,00	15.744.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.744.000,00	15.744.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.158.000,00	10.158.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.158.000,00	10.158.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10.158.000,00	10.158.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.300.000,00	7.300.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.300.000,00	7.300.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.300.000,00	7.300.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.886.800,00	6.886.800,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.886.800,00	6.886.800,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.886.800,00	6.886.800,00	
7.01.00.0.00.37.0000	Kecamatan Tandun	1.543.379.536,00	1.643.380.191,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.505.379.536,00	1.505.380.191,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.200.031.999,00	1.142.174.454,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.200.031.999,00	1.142.174.454,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.796.000,00	144.804.200,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.997.600,00	2.997.600,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.077.400,00	48.774.200,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.980.000,00	19.980.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.301.000,00	47.612.400,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.440.000,00	25.440.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.299.012,00	187.149.012,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.412,00	17.999.412,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.699.600,00	165.549.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.252.525,00	31.252.525,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.180.000,00	25.180.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.072.525,00	6.072.525,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.000.000,00	14.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.000.000,00	14.000.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.000.000,00	14.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.000.000,00	24.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	24.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Rambah Samo	1.790.696.176,00	1.916.671.364,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.735.225.376,00	1.761.200.564,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.328.621.192,00	1.338.046.380,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.328.621.192,00	1.338.046.380,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.400.450,00	111.400.450,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.301.300,00	4.301.300,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.457.400,00	30.457.400,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.159.650,00	32.159.650,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.433.100,00	19.433.100,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.035.000,00	1.035.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.014.000,00	24.014.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.970.784,00	273.520.784,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.184,00	17.999.184,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.971.600,00	253.521.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.232.950,00	36.232.950,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.909.300,00	22.909.300,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.583.650,00	10.583.650,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.740.000,00	2.740.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.466.000,00	11.466.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.466.000,00	11.466.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.466.000,00	11.466.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.004.800,00	44.004.800,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	44.004.800,00	44.004.800,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	44.004.800,00	44.004.800,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Rambah Hilir	1.706.793.906,00	2.197.830.446,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.666.483.006,00	2.051.819.546,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.999.800,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.800,00	999.800,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.380.558.626,00	1.564.045.166,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.380.558.626,00	1.564.045.166,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.467.000,00	245.799.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.704.600,00	4.704.600,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.772.400,00	63.170.400,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.370.000,00	80.570.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.322.000,00	54.558.000,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.898.000,00	40.396.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	46.600.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	34.600.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.344.880,00	127.894.880,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.740.000,00	6.740.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.988.480,00	11.988.480,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.616.400,00	109.166.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.112.700,00	65.480.700,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.562.700,00	60.930.700,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.550.000,00	4.550.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.237.700,00	11.237.700,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.237.700,00	11.237.700,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.237.700,00	11.237.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.577.200,00	24.277.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.577.200,00	24.277.200,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	18.577.200,00	24.277.200,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.482.000,00	5.482.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.482.000,00	5.482.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.482.000,00	5.482.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.014.000,00	5.014.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.014.000,00	5.014.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.014.000,00	5.014.000,00	
7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Bangun Purba	1.372.792.320,00	1.558.227.910,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.328.328.720,00	1.413.764.310,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	919.800,00	919.800,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	919.800,00	919.800,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	981.859.570,00	938.999.360,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	981.859.570,00	938.999.360,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.609.200,00	174.555.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.242.400,00	4.255.200,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.720.100,00	61.710.800,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.151.100,00	39.776.100,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.177.600,00	40.294.900,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.318.000,00	28.518.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.273.600,00	255.623.600,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.496.400,00	13.496.400,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.777.200,00	240.127.200,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.666.550,00	43.666.550,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.155.550,00	31.155.550,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.511.000,00	2.511.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.810.000,00	16.810.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.810.000,00	16.810.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.810.000,00	16.810.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.619.600,00	14.619.600,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.619.600,00	14.619.600,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	14.619.600,00	14.619.600,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.634.000,00	10.634.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.634.000,00	10.634.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.634.000,00	10.634.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.400.000,00	2.400.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	
7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Tambusai Utara	1.673.630.798,00	1.785.155.080,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.619.149.598,00	1.630.673.880,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.064.100,00	2.064.100,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.064.100,00	1.064.100,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.167.929.530,00	1.048.107.212,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.166.429.530,00	1.046.607.212,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.980.900,00	250.975.700,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.960.200,00	4.696.200,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.822.400,00	75.050.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.398.100,00	87.855.300,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.960.200,00	61.534.200,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.440.000,00	19.440.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.421.500,00	298.771.500,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	3.500.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.955.500,00	19.955.500,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.966.000,00	275.316.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.753.568,00	30.755.368,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.197.200,00	20.197.200,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.998.200,00	0,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.558.168,00	10.558.168,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.065.200,00	21.065.200,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.065.200,00	21.065.200,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.065.200,00	21.065.200,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.596.000,00	11.596.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.596.000,00	11.596.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	11.596.000,00	11.596.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.900.000,00	14.900.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.900.000,00	14.900.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.900.000,00	14.900.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.920.000,00	6.920.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.920.000,00	6.920.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.920.000,00	6.920.000,00	
7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Bonai Darussalam	1.095.838.243,00	1.198.599.837,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.009.895.943,00	1.012.657.537,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.912.000,00	1.912.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	912.000,00	912.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	673.221.941,00	670.269.735,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	673.221.941,00	670.269.735,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.664.900,00	132.603.700,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.957.200,00	3.168.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.619.400,00	33.619.400,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.398.300,00	51.398.300,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.010.000,00	19.510.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.680.000,00	24.908.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.578.784,00	159.408.784,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.860.000,00	2.860.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.669.184,00	11.999.184,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.049.600,00	144.549.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.518.318,00	48.463.318,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.464.600,00	26.409.600,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.865.550,00	4.865.550,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.188.168,00	7.188.168,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.374.300,00	19.374.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.374.300,00	19.374.300,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.374.300,00	19.374.300,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.566.000,00	35.566.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.566.000,00	35.566.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	35.566.000,00	35.566.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.882.000,00	15.882.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.882.000,00	15.882.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.882.000,00	15.882.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.120.000,00	15.120.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000,00	15.120.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.120.000,00	15.120.000,00	
7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.818.869.396,00	2.233.370.304,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.755.302.296,00	2.066.327.204,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.995.900,00	1.995.900,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	996.000,00	996.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.900,00	999.900,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.368.243.839,00	1.569.044.897,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.367.243.939,00	1.568.044.997,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.900,00	999.900,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.915.800,00	175.729.800,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.863.900,00	1.863.900,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.937.000,00	40.560.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.660.000,00	60.740.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.401.400,00	32.552.400,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.997.500,00	4.997.500,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.056.000,00	35.016.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.192.557,00	231.892.557,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000,00	2.880.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.079.757,00	10.079.757,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.232.800,00	218.932.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.954.200,00	87.664.050,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.995.300,00	30.155.250,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.998.800,00	3.998.800,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.510.000,00	8.510.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.450.100,00	45.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.984.000,00	16.984.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.984.000,00	16.984.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.984.000,00	16.984.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.123.300,00	18.123.300,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.123.300,00	18.123.300,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	18.123.300,00	18.123.300,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.960.000,00	10.960.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.960.000,00	10.960.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.960.000,00	10.960.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.499.800,00	20.975.800,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.499.800,00	20.975.800,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.499.800,00	20.975.800,00	
7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1.288.974.184,00	1.485.592.041,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.242.183.784,00	1.338.801.641,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	787.646.552,00	856.486.409,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	784.646.552,00	853.486.409,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.915.200,00	130.721.200,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.488.000,00	2.488.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.499.700,00	28.305.700,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.680.000,00	39.680.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.850.000,00	20.850.000,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.497.500,00	2.497.500,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.900.000,00	36.900.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	7.920.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.920.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.176.032,00	319.876.032,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.182.432,00	7.182.432,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.993.600,00	309.693.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.446.000,00	21.798.000,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.446.000,00	21.798.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.432.000,00	4.432.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.432.000,00	4.432.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.432.000,00	4.432.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.400.000,00	21.400.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.400.000,00	21.400.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	21.400.000,00	21.400.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.220.400,00	6.220.400,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.220.400,00	6.220.400,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.220.400,00	6.220.400,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.738.000,00	14.738.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.738.000,00	14.738.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.738.000,00	14.738.000,00	
7.01.0.00.0.00.45.0000	Kecamatan Pendalihan IV Koto	1.201.359.583,00	1.122.076.200,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.170.095.333,00	990.811.950,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	735.271.057,00	534.337.674,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	734.271.057,00	533.337.674,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.660.850,00	96.660.850,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.750,00	4.988.750,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.276.200,00	24.276.200,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.578.600,00	29.578.600,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.895.300,00	16.895.300,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.922.000,00	20.922.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.786.226,00	309.436.226,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	2.900.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.825.826,00	8.825.826,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.060.400,00	297.710.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.377.200,00	48.377.200,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.105.050,00	25.105.050,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.392.150,00	9.392.150,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.880.000,00	13.880.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.580.250,00	10.580.250,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.580.250,00	10.580.250,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.580.250,00	10.580.250,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.684.000,00	20.684.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.684.000,00	20.684.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.684.000,00	20.684.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	100.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	100.000.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.209.048.959,00	4.736.907.581,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.209.048.959,00	4.736.907.581,00	
8.01.0.00.0.00.46.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.209.048.959,00	4.736.907.581,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.307.010.459,00	2.767.969.081,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	948.000,00	948.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	948.000,00	948.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.610.262.465,00	1.771.280.777,00	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.610.262.465,00	1.771.280.777,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.671.194,00	224.179.194,00	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.746.400,00	17.746.400,00	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.204.000,00	13.204.000,00	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.613.800,00	10.613.800,00	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.100.000,00	1.100.000,00	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.006.994,00	181.514.994,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	211.582.310,00	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	99.690.150,00	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	61.892.160,00	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	50.000.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.626.800,00	400.476.800,00	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.626.800,00	398.476.800,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.502.000,00	159.502.000,00	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.009.600,00	49.009.600,00	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.492.400,00	110.492.400,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	435.471.900,00	491.871.900,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	435.471.900,00	491.871.900,00	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80.000.000,00	80.000.000,00	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355.471.900,00	411.871.900,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.207.243.000,00	1.217.743.000,00	
8.01.03.2.01	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	1.207.243.000,00	1.217.743.000,00	
8.01.03.2.01.04	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	1.207.243.000,00	1.217.743.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	137.750.000,00	137.750.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	137.750.000,00	137.750.000,00	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	

Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.750.000,00	7.750.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	121.573.600,00	121.573.600,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	121.573.600,00	121.573.600,00	
8.01.06.2.01.01	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	52.469.600,00	52.469.600,00	
8.01.06.2.01.04	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	19.104.000,00	19.104.000,00	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	50.000.000,00	50.000.000,00	
TOTAL		1.291.138.861.050,00	1.698.785.894.551,00	

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan.

Rencana Pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD TA.2022 direncanakan bersumber dari Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni tahun anggaran 2021.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan.

Permasalahan utama dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Rokan Hulu pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah di bidang kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan. Karena sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah melalui pinjaman dan obligasi menurut ketentuan yang berlaku masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk penerimaan dari penjualan aset-aset daerah sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi dan indentifikasi aset-aset oleh Tim Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 11.376.672.207, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 142.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya adalah sebesar Rp.86.398.929.423.

Tabel 4
Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00	659%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00	659%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00	659%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	0%
	Pembiayaan Netto	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00	659%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	100%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Program kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Selanjutnya, ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menurut penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja pada
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022

Sub Unit :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		
				Output Kegiatan	Sesudah			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			411.623.114.220,00		
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.710.000,00		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RENJA)	1 Doukumen	4.820.000,00
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan	1 Doukumen	4.890.000,00
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			362.229.844.809,00	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	362.229.844.809,00
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.303.519.304,00	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Kabel 400 M	400 M	29.990.000,00
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (Lampu Pijar 200 Buah)	200 Buah	29.990.000,00
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (Sekring, Saklar, Stop Kontak, Cok Kosong)	400 Bulan	29.990.000,00
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 Unit	455.841.304,00
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Snack Rapat	4000 Kotak	62.400.000,00
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor Minyak Genset	7918 Liter	62.400.000,00
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	120000 Lembar	1.248.316.000,00
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	1200 Exp	5.500.000,00
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah dan Luar daerah (kegiatan monitoring Ke 16 Kecamatan dan peningkatan mutu Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 3.500 OH)	3500 OH	379.092.000,00
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000,00	
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	20 Unit	100.000.000,00
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.314.876.107,00	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (Matrai 6000 dan Matrai 3000)	2500 Lembar	9.450.000,00
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18 Unit	154.556.107,00
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	91.510.000,00
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Guru Bantu Provinsi	380 Orang	23.029.680.000,00
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	1139 Orang	23.029.680.000,00
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			665.164.000,00	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 Unit	61.144.000,00
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	9 Unit	404.020.000,00
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			222.047.137.000,00		
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			133.535.098.664,00	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru	1 Unit	200.000.000,00
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	19 Ruang	4.000.000.000,00
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	14 Ruang	2.470.000.000,00
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	12 Ruang	2.050.000.000,00
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	42 Unit	19.563.000.000,00
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang diRehabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang	6.397.866.000,00
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	350.000.000,00
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	37 Paket	900.000.000,00
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	218 Paket	25.630.000.000,00
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta didik	72699 siswa	124.800.000,00
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Ujian	1 Kali	124.800.000,00
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366 Satuan Pendidikan	71.454.632.664,00
1	01	02	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	16 Unit	270.000.000,00
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			73.937.097.436,00	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 unit	1.250.000.000,00
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	4 ruang	200.000.000,00
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	969.000.000,00

1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 ruang	6.165.000.000,00
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah MCK sekolah	2 Unit	5.625.000.000,00
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah semenisasi sekolah	1 unit	5.625.000.000,00
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pagar Sekolah	3 unit	5.625.000.000,00
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah	2 Ruang	400.000.000,00
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 ruang	4.288.942.600,00
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	231.000.000,00
1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	1 ruang	200.000.000,00
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	602.349.400,00
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	22 Paket	968.000.000,00
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	99.999.522,00
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Sekolah Tahfidz 163 Siswa dan Istek 155 Siswa	6874 Peserta Didik	6.711.325.914,00
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	37 Paket	2.236.560.000,00
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP Tahfidz dan ISTEK	75 Orang	5.351.800.000,00
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	133 Satuan Pendidikan	27.077.120.000,00
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	96.000.000,00
1	01	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	11 Unit	215.000.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			12.787.240.900,00
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	774.306.000,00
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9 Unit	1.596.204.000,00
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	486.765.000,00
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa paud yang terlayani pada program STANTING	160 SISWA	200.000.000,00
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	9 Paket	532.995.900,00
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Anak yang mendapat layanan STANTING	160 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	360 Orang	524.970.000,00
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	470 Satuan Pendidikan	8.562.000.000,00
1	01	02	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.787.700.000,00
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1.787.700.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			980.296.200,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha			830.296.200,00
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, 105 Orang (Pasukan 45, 50 Orang, Paskibraka 35, Panitia 11, Pelatih 9)	90 Orang	830.296.200,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	1 organisasi	150.000.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN			2.634.429.900,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.200.000.000,00
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten (KONI,dan MPC)	2 Kegiatan	2.200.000.000,00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			434.429.900,00
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah olahraga wisata, tantangan dan petualang JJR	1 Kegiatan	434.429.900,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			300.000.000,00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			300.000.000,00
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan Nasional	2 Kegiatan	300.000.000,00
TOTAL								637.584.977.320,00

Sub Unit :1.02.0.00.0.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.811.994.026,00		
1	02	01	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.240.631.502,00		
1	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	830 Orang	72.236.631.502,00
1	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Laporan	4.000.000,00
1	02	01	2.03	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.500.000,00
1	02	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Disusun (Laporan aset dan stiker inventaris aset)	2 Dokumen	2.500.000,00
1	02	01	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			611.005.003,00
1	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen listrik yang disediakan (Bola Lampu dan Baterai)	2 Jenis	3.150.000,00
1	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor (Herbisida, ATK dan Alat Pembersih)	3 Jenis	225.285.836,00
1	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan (Solar,Oli Mediteran,minyak Pelumas,Pertalite)	4 Jenis	42.259.670,00

1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penggandaan (Foto Copy)	1 Jenis	89.710.000,00
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak (Lkip, LPPD, Profil,)	3 Jenis	89.710.000,00
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1111 Kali	160.889.497,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.393.110.695,00
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi di kantor	1500 Lembar	8.000.000,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, air dan listrik	16 Rekening	1.256.700.695,00
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	544 Orang	14.128.410.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			663.286.000,00
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perawatan kendaraan dinas jabatan yang fungsional	1 Kegiatan	28.479.000,00
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaran dinas operasional	20 Unit	365.427.000,00
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Dinas	193 Unit	269.380.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			53.901.460.826,00
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	BLUD RSUD dan 23 Puskesmas	12 Bulan	53.901.460.826,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			67.712.029.811,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			26.402.643.731,00
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Pembangunan Aula Puskesmas Kepenuhan II)	1 Unit	3.036.877.726,00
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	8.300.000.000,00
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	200.000.000,00
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	470.000.000,00
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	700.000.000,00
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	4.025.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit	2.796.328.732,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	4.759.639.273,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1.899.840.000,00
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Pelayanan Kesehatan (Servis Mobil Ambulan dan Suku Cadang)	1 Tahun	89.958.000,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Kalibrasi Alkes di Rumah sakit	1 Tahun	125.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.973.693.580,00
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	225.038.000,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	1.429.525.700,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tersedianya pelayanan terhadap bayi baru lahir	23 Puskesmas	30.716.000,00
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	886.907.000,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tersedianya pelayanan sunat massal,	1 Kegiatan	132.326.000,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya pelatihan pandu PTM, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif	3 Kegiatan	73.801.000,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tersedianya pelayanan kesehatan untuk wanita usia subur	23 Puskesmas	73.801.000,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	78.213.600,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya workshop penatalaksanaan hipertensi	1 Kegiatan	23.640.000,00
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya workshop penatalaksanaan diabetes meletus, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan penderita diabetes meletus	3 Kegiatan	37.602.800,00
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya workshop deteksi dini masalah kejiwaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	3 Kegiatan	29.480.000,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tercapainya pelayanan orang terduga TBC	100 %	21.000.000,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tercapainya orang dengan resiko terinfeksi HIV	100 %	29.400.000,00
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tertanganinya Kasus Bencana (KLB)	1 Kegiatan	403.200,00
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana	12 Bulan	48.781.000,00
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	112.236.400,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	n Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	252.820.000,00

1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya Hibah Bansos Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	661.230.000,00
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Tercapainya Istitha Pada Jama	1 Kegiatan	206.842.000,00
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	246.264.000,00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Puskesmas Kunto Darussalam II, pertemuan dan sosialisasi Tentang JKN / BPJS di puskesmas	2 Kegiatan	9.845.965.000,00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya integrasi jamkesda ke BPJS	38000 Jiwa	9.845.965.000,00
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya Pengambilan dan pengiriman smple dapat dikirim tepat waktu	200 Kali	15.227.500,00
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	14.331.225.700,00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit	1.279.642.800,00
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	224.229.000,00
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Kab. Rokan Hulu	100 %	415.705.440,00
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya layanan gawat darurat medis terpadu, SPGDT terintegrasi dengan jejaring, lintas sektor serta terbentuknya draf , UPTD PSC 119 Kab. Rokan Hulu 2022	100 %	415.705.440,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			335.692.500,00
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pelatihan sikda di puskesmas dan pembinaan sikda di puskesmas	2 Kegiatan	335.692.500,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			53.817.600,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			2.900.000,00
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan di puskesmas	1 Kegiatan	2.900.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			50.917.600,00
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya up date data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	119 Orang	50.917.600,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			458.976.000,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			49.100.000,00
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	40.160.000,00
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang didata	100 %	5.640.000,00
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan survei dalam rangka penerbitan rekomendasi izin	100 %	3.300.000,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan		406.876.000,00
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	406.876.000,00
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			3.000.000,00
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase sarana dan produksi IRT yang diperiksa	100 %	3.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.192.078.240,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			411.198.240,00
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23 Dokumen	411.198.240,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			780.880.000,00
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	780.880.000,00
TOTAL								212.228.895.677,00

Sub Unit :1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.216.457.342,00		
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.157.000,00		
1	03	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.157.000,00
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.017.535.031,00
1	03	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	7.017.535.031,00
1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			38.000.000,00
1	03	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	38.000.000,00
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.707.039.455,00
1	03	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	28.752.000,00
1	03	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	92.633.700,00
1	03	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1093 Kotak	909.818.100,00

1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Buah	909.818.100,00
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29809 Liter	909.818.100,00
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	91.400.000,00
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1333 Eksemplar	5.998.500,00
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Kerja sama Antar Pemerintah Pusat dan Daerah	1274 OH	758.800.955,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000,00
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.624.579.276,00
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 Lembar	13.000.000,00
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Rekening	239.995.476,00
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 Orang	4.371.583.800,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.796.146.580,00
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.676.500,00
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	53 Unit	2.515.670.080,00
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	41.800.000,00
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			5.671.312.000,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.871.312.000,00
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	1 Kegiatan	100.000.000,00
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun	11 Kegiatan	1.971.312.000,00
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang di Normalisasi/Restorasi	2500 Km	1.800.000.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1			1.800.000.000,00
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan rawa yang disusun	2 Kegiatan	400.000.000,00
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Cakupan Jaringan Irigasi Permukaan yang di rehabilitasi	2 Kegiatan	400.000.000,00
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Cakupan Saluran Irigasi yang diperasikan dan dipelihara	4 Kegiatan	1.000.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.950.000.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950.000.000,00
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6 Kegiatan	1.550.000.000,00
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Yang Operasikan dan dipelihara	1 Kegiatan	200.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			50.001.741.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			50.001.741.000,00
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rencana , Kebijakan, Strategi dan teknis	16 Kegiatan	1.100.000.000,00
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Kegiatan	600.000.000,00
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1 Kegiatan	200.000.000,00
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang di lakukan Rekonstruksi jalan	4.4 Km	19.853.391.000,00
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang di Rehabilitasi	75 Kegiatan	16.824.000.000,00
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	258 Km	7.824.350.000,00
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan / Box Culvert yang dibangun	11 Unit	2.600.000.000,00
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang di lakukan Rehabilitasi	2 Unit	300.000.000,00
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1 Kegiatan	400.000.000,00
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	5 Kegiatan	300.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			148.337.200,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			148.337.200,00
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang mengikuti pelatihan	10 Orang	99.137.200,00
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 Kegiatan	49.200.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.316.684.982,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.040.000.000,00
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1.000.000.000,00
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Kegiatan	40.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			159.149.000,00
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 Bulan	159.149.000,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			117.535.982,00
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Bulan	117.535.982,00

Sub Unit :1.04.1.03.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	
		Output Kegiatan	Sesudah		
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.668.009.193,00
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mnum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.668.009.193,00
1	03	03	2.01	04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Yang Tersedia 1 Kegiatan 227.659.194,00
1	03	03	2.01	06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Yang Ditingkatkan 1 Kegiatan 200.000.000,00
1	03	03	2.01	07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 19 Kegiatan 10.452.344.000,00
1	03	03	2.01	15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan 16 Unit 1.788.005.999,00
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.084.500.000,00
1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.084.500.000,00
1	03	05	2.01	03 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 519 Rumah Tangga 5.072.600.000,00
1	03	05	2.01	10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kawasan Perkotaan yang Dilaksanakan 90 OH 11.900.000,00
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.600.000.000,00
1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.600.000.000,00
1	03	06	2.01	12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 55 kegiatan 12.600.000.000,00
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.128.120.000,00
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	15.128.120.000,00
1	03	08	2.01	01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 100 Persen 139.120.000,00
1	03	08	2.01	02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 44 kegiatan 14.975.000.000,00
1	03	08	2.01	09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan 100 Persen 14.000.000,00
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.209.427.979,00
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.528.701,00
1	04	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.008.000,00
1	04	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 23.520.000,00
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.819.911.039,00
1	04	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan 69 Orang 4.819.911.039,00
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.011.719.701,00
1	04	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Unit 204.497.000,00
1	04	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Bulan 4.082.233.140,00
1	04	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Bulan 89.253.100,00
1	04	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yang Disediakan 1006 Lembar 4.797.000,00
1	04	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang Dilaksanakan 12 Bulan 630.939.461,00
1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.052.303.000,00
1	04	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional 2 Unit 570.000.000,00
1	04	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 kegiatan 241.151.500,00
1	04	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Bulan 241.151.500,00
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.166.173.589,00
1	04	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3468 Lembar 34.680.000,00
1	04	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Rekening 2.178.788.989,00
1	04	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan 417 Orang 7.952.704.600,00
1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.792.650,00
1	04	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara 12 Bulan 190.602.400,00
1	04	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan yang Dibayarkan 12 Bulan 893.190.250,00
1	04	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Direhab 5 unit 50.000.000,00
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	80.000.000,00
1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80.000.000,00

1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi/Dukungan Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	80.000.000,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			126.292.988,00
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			126.292.988,00
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemungkiman Kumuh yang Tersedia	12 Bulan	126.292.988,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			9.420.000.000,00
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			9.420.000.000,00
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	157 Unit Rumah	9.420.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			18.470.389.194,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan-			18.470.389.194,00
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	72 Kegiatan	18.470.389.194,00
TOTAL								95.786.739.354,00

Sub Unit :1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.805.140.473,00			
1	05	01	2.02	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.830.523.777,00			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/Bulan	4.830.523.777,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			255.400.000,00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	743 Paket	212.650.000,00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.750.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			715.339.076,00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.230.000,00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	50.994.200,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.000.000,00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.329.900,00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.698.000,00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157 Laporan	576.086.976,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.351.500,00
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.351.500,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			640.681.000,00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 Laporan	5.800.000,00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	70.432.200,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	564.448.800,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			336.845.120,00
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.138.240,00
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	245.806.880,00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	35.900.000,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10.857.828.100,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.495.410.000,00
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui DetekDini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	46 Kasus	1.029.345.000,00
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Kasus	517.002.000,00
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah lembaga pengamanan Operasi Lilin Siak	3 Lembaga/Mitra	517.002.000,00
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah lembaga pengamanan malam takbiran	1 Lembaga/Mitra	517.002.000,00

1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah lembaga peserta HUT RI	3 Lembaga/ Mitra	517.002.000,00
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	347 Orang	7.398.057.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			362.418.100,00
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	16 Laporan	107.764.000,00
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	24 Orang Kali	30.999.800,00
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	43 Laporan	223.654.300,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			3.496.363.320,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah			3.466.323.720,00
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	2.949.025.200,00
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	58 Unit	517.298.520,00
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			30.039.600,00
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Dipersyaratkan Harus	16 Dokumen	30.039.600,00
TOTAL								21.159.331.893,00

Sub Unit :1.05.3.28.2.11.06.00Q0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.864.179.758,00			
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.060.749.430,00			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dalam 1 Tahun	1 tahun	1.060.749.430,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			320.718.528,00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	5 jenis	8.927.280,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	3 jenis	9.374.000,00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang Cetak dan Pengandaan yang tersedia	5 jenis	16.125.760,00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	240 kali	286.291.488,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.360.000,00
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	21.360.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			918.048.600,00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	143.668.000,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak yang disediakan	37 orang	774.380.600,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			543.303.200,00
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	24 unit	143.303.200,00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 kegiatan	200.000.000,00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	null	0 null	200.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			531.356.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			117.612.000,00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 orang	58.806.000,00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	null	0 null	58.806.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			50.253.400,00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah apel kesiapsiagaan	2 kegiatan	50.253.400,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			183.290.600,00
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	14.290.000,00
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	null	0 null	14.290.000,00
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	8.881.600,00
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	null	0 null	8.881.600,00
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan	20 kasus	136.947.400,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			180.200.000,00
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	90.100.000,00
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	null	0 null	90.100.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			11.506.616.102,00

1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah			6.171.185.232,00
1	05	04	2.01	02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posko	1 posko	1.221.945.696,00
1	05	04	2.01	02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	120 hari operasi	1.221.945.696,00
1	05	04	2.01	06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan	81 unit	3.094.009.840,00
1	05	04	2.01	08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Peta rawan bencana	1 unit	500.000.000,00
1	05	04	2.01	09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rapat koordinasi	1 kegiatan	133.284.000,00
1	05	04	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			226.152.000,00
1	05	04	2.03	01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah lokasi	16 lokasi	226.152.000,00
1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			5.109.278.870,00
1	05	04	2.04	01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pelatihan relawan dan TRC	100 orang	1.657.598.090,00
1	05	04	2.04	01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi	16 lokasi	1.657.598.090,00
1	05	04	2.04	01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Patroli terpadu	145 desa	1.657.598.090,00
1	05	04	2.04	02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Masyarakat peduli api	3 kelompok	136.484.600,00
TOTAL							14.902.151.860,00

Sub Unit :1.06.2.08.0.00.07.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.970.469.220,00		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.994.000,00		
1	06	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	1.994.000,00
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.459.969.891,00
1	06	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.459.969.891,00
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			566.731.569,00
1	06	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5.651.500,00
1	06	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	4 Jenis	134.443.784,00
1	06	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	2 Jenis	21.529.300,00
1	06	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	4 Jenis	25.568.000,00
1	06	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	649 Kali	379.538.985,00
1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.800.000,00
1	06	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	null	0 null	7.800.000,00
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			596.904.829,00
1	06	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	12 Bulan	4.420.000,00
1	06	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	29.819.229,00
1	06	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	40 Orang	562.665.600,00
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337.068.931,00
1	06	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	1 Unit	43.238.800,00
1	06	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	9 Unit	285.239.500,00
1	06	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	17 Unit	8.590.631,00
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.172.623.200,00
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.172.623.200,00
1	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya HUT RI dan Hari Pahlawan, Penyantunan Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan	28 Veteran/Warakawuri	119.224.000,00
1	06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Bahan Rumah yang diberikan kepada Keluarga yang kurang mampu	14 unit	500.000.000,00
1	06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KPM PKH yang mendapatkan Jaminan Sosial	13439 KPM PKH	553.399.200,00
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.564.849.920,00
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar			101.878.350,00
1	06	04	2.01	01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan permakanan	37 Jiwa	30.194.450,00
1	06	04	2.01	02 Penyediaan Sandang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan sandang	6 Jiwa	14.984.100,00
1	06	04	2.01	03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu Penyandang Disabilitas yang disediakan	21 Unit	41.250.000,00
1	06	04	2.01	04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang diberikan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15 Jiwa	15.449.800,00
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			2.462.971.570,00

1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan permakanan	260 KK	2.462.971.570,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					832.062.757,00
1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				20.712.000,00
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	50 Anak	20.712.000,00
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				811.350.757,00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu dan Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin di Kabupaten Rokan Hulu	10 Desa/Kelurahan	811.350.757,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					35.595.000,00
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				35.595.000,00
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	null	0 null	35.595.000,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					241.149.400,00
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				45.956.400,00
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi kepada Kepala Daerah, OPD, Pokja, Kec dan Desa	60 OPD/Kec/Desa	45.956.400,00
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				195.193.000,00
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	null	0 null	195.193.000,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					126.321.100,00
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				41.215.500,00
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.215.500,00
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan				71.479.600,00
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	71.479.600,00
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				13.626.000,00
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	13.626.000,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					91.826.600,00
2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				46.226.300,00
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Lembaga	46.226.300,00
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				45.600.300,00
2	08	06	2.02	04	Peningkatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	15 Orang	45.600.300,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					411.818.500,00
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				119.889.100,00
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	null	0 null	48.154.600,00
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.734.500,00
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				228.749.400,00
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 UPT PPA	38.185.000,00
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	190.564.400,00
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah				63.180.000,00
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.180.000,00
							TOTAL	9.446.715.697,00

Sub Unit :2.09.3.25.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.744.108.794,00			
2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.004.000,00		
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.004.000,00
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.501.001.359,00		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.501.001.359,00
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		444.971.035,00		
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62 buah	5.004.000,00

2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1599 rim,unit,buah	24.781.000,00
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1482 liter,kotak	18.346.050,00
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan	20358 rim,kotak,buah,eks	29.598.000,00
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang disediakan	1155 eksamplar	4.725.000,00
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451 Orang hari Kali	362.516.985,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			591.801.700,00
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	505 lembar	5.050.000,00
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Rekening	34.319.700,00
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 orang	552.432.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			204.330.700,00
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.400.650,00
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	159.720.050,00
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	8.210.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			10.773.000,00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			10.773.000,00
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Kali	10.773.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			610.743.900,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka			215.720.900,00
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	29.637.900,00
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	JPangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 kali	186.083.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Glzi			395.023.000,00
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	395.023.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			509.366.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			509.366.000,00
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	509.366.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			400.000.000,00
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungal, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1			400.000.000,00
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 KUB	400.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			611.542.000,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			611.542.000,00
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 paket	611.542.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			233.036.294,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			233.036.294,00
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsidi Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	4 kali	233.036.294,00
TOTAL								6.119.569.988,00

Sub Unit :2.11.3.28.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.694.649.714,00		
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.980.000,00		
2	11	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disediakan	1 Dokumen	1.980.000,00
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.483.600.505,00
2	11	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	1 Tahun	2.483.600.505,00
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			650.329.929,00
2	11	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	30.894.500,00
2	11	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	118.332.000,00
2	11	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis logistik kantor yang disediakan	1 Paket	26.520.000,00
2	11	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 Paket	86.681.450,00
2	11	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	4.500.000,00
2	11	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	343 Laporan	383.401.979,00
2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.153.800,00
2	11	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.153.800,00
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.066.055.880,00

2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	12 Laporan	3.640.000,00
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	201.895.880,00
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	12 Laporan	860.520.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			465.529.600,00
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	1 Unit	62.304.000,00
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	25 Unit	373.455.600,00
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	15 Unit	29.770.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			451.055.800,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			451.055.800,00
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Penetapan RPPLH yang disediakan	1 Dokumen	276.022.000,00
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan IKPLHD Kab. Rokan Hulu yang disediakan	1 Dokumen	175.033.800,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			535.625.620,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			535.625.620,00
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang dilakukan pengujian	600 Sampel	535.625.620,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			4.087.735.883,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			4.087.735.883,00
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keaneekaragaman Hayati/ekowisata di Luar Kawasan Hutan yang disediakan	1 Lokasi	352.612.000,00
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dalam keadaan bersih dan terawat setiap hari	2 Lokasi	3.735.123.883,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			11.876.800,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			11.876.800,00
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi secara administrasi / lapangan	8 kasus	11.876.800,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			6.513.417.706,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			6.513.417.706,00
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA terlayani dalam penanganan sampah yang dilaksanakan	2 TPA	6.050.791.706,00
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten yang dibangun	5235 Unit/Buah/Keg	462.626.000,00
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			362.554.098,00
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			362.554.098,00
3	28	04	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan TAHURA	1 Dokumen	362.554.098,00
TOTAL								16.656.915.621,00

Sub Unit :2.12.0.00.0.00.10.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.443.097.443,00	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.822.463.267,00	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangannya	1 Tahun	6.822.463.267,00
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.824.162.563,00	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	120 Unit/buah	38.485.800,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan pencetakan KTP-el untuk Dinas dan UPTD	144 Unit	1.783.143.200,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lemari Arsip	2 Unit	1.783.143.200,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	770 Botol/buah/kotak	1.783.143.200,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	3483 Unit/kotak/buah/rim	1.783.143.200,00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	472 Kotak	39.034.000,00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	10475 Liter	39.034.000,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	141700 Unit/kali/buah	140.210.000,00
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 Exemplar	4.968.000,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	429.857.963,00
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.400.000,00	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang disediakan	14 Unit	22.400.000,00
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.012.152.613,00	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	420 Lembar	4.200.000,00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air dan Listrik yang disediakan	2 Rekening	119.999.013,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	3 Orang	962.651.200,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Teknis Kantor yang disediakan	41 Orang	962.651.200,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor yang disediakan	4 Orang	962.651.200,00
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			761.919.000,00	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Suku Cadang Mobil Jabatan yang disediakan	12 Bulan	43.425.100,00

2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perizinan Mobil Jabatan yang disediakan	1 Unit	43.425.100,00
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Service Mobil Jabatan yang disediakan	1 Unit	43.425.100,00
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak Mobil Jabatan yang disediakan	2400 Liter	43.425.100,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	12 Bulan	104.614.650,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang disediakan	7200 Liter	104.614.650,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	4 Unit	104.614.650,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang disediakan	4 Unit	104.614.650,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Jaringan/Instalasi LAN	16 Buah	82.380.000,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	125 Unit	82.380.000,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Plafon Gedung Kantor dan Bangunan yang direhab	1 Unit	5.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1.599.796.800,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.599.796.800,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Komputer	1 Unit	399.949.200,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Server Adminduk Beserta Aplikasi	1 Unit	399.949.200,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Printer	6 Unit	399.949.200,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Tersedianya UPS	4 Unit	399.949.200,00
TOTAL								20.042.894.243,00

Sub Unit :2.13.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.496.667.672,00	
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.457.000,00	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	1.457.000,00
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.976.648.087,00	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya kegiatan pelayanan pemerintahan daerah	1 Tahun	1.976.648.087,00
2	13	01	2.06	Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah			529.306.900,00	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	132 Pasang/Buah	4.470.000,00
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis dan bahan kebersihan kantor	2121 Rim/Bh/Ktk/Dus/Botol	77.021.800,00
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	2167 Liter/Kotak/Botol	179.152.600,00
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	10405 rim/Lembar/Set/Dus	53.479.500,00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Dalam Daerah	420 Orang/Kali/Hari	215.183.000,00
2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			615.649.874,00	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	80 Unit	80.000.000,00
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	310.649.874,00
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	225.000.000,00
2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			932.590.923,00	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	380 Lembar	6.000.000,00
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Rekening	77.998.923,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	9 Orang	282.864.000,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3 Orang	282.864.000,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	3 Orang	282.864.000,00
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			441.014.888,00	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	74.858.650,00
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 Unit	343.643.738,00
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	73 Unit/Kali	22.512.500,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.554.543.450,00
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			3.554.543.450,00	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	60.200.000,00

2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	139 Desa	284.264.850,00
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	139 Desa	1.241.962.600,00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	69 Desa	1.684.954.300,00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	16 Kecamatan	108.672.200,00
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penetapan dan penegasan Batas Desa	1 Dokumen	174.489.500,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.065.624.490,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah			1.065.624.490,00
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	139 Desa	27.532.200,00
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	153 Peserta	21.080.400,00
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	133.643.990,00
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	883.367.900,00
TOTAL								9.116.835.612,00

Sub Unit :2.14.2.08.0.00.12.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.669.259.405,00			
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.074.000,00			
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1.998.000,00
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	4 laporan	2.076.000,00
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.154.694.033,00
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3.152.694.233,00
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan semester SPPD yang disusun	1 laporan	1.999.800,00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			634.465.460,00
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	82 jenis	25.473.300,00
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	44.110.880,00
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan	12 bulan	44.110.880,00
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	800 jenis	21.436.000,00
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	24.999.900,00
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1111 Eksampler	4.999.500,00
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah	197 OHK	234.667.500,00
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD luar daerah	264 OHK	234.667.500,00
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150.686.560,00
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	15 Unit	22.343.280,00
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	null	0 null	22.343.280,00
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	15 Unit	53.000.000,00
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null	0 null	53.000.000,00
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.058.202.076,00
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia	400 Lembar	4.000.000,00
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik, tv kabel berlangganan	12 Bulan	53.704.476,00
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah keamanan kantor 2 Orang	12 Bulan	333.499.200,00
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa teknis kantor 15 orang	12 Bulan	333.499.200,00
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kenersihan dan bahan pbersih, tersedianya tenaga kebersihan kantor 1 orang	12 Bulan	333.499.200,00
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			667.137.276,00
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah suku cadang mobil jabatan	12 bulan	49.995.200,00
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan mobil abatan	1 Unit	49.995.200,00
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	49.995.200,00
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah bahan bakar minyak mobil jabatan	2400 Liter	49.995.200,00
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah suku cadang kendaraan dinas Operasional	12 Bulan	113.855.310,00

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah perizinan Mobil Operasional	25 Unit	113.855.310,00		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan mobil Operasional	25 Unit	113.855.310,00		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bahan bakar minyak mobil Operasional	2622 Liter	113.855.310,00		
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	25 Unit	11.735.236,00		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						239.102.800,00	
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka						87.437.800,00
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya Jumlah dokumen Grand design Pembangunan Kependudukan	1 Dokumen	54.827.800,00		
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	null	0 null	32.610.000,00		
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						151.665.000,00
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2973 Dokumen	14.865.000,00		
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	136.800.000,00		
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						5.824.710.200,00	
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						2.845.067.000,00
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	4.375.000,00		
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	25.000.000,00		
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	70.640.000,00		
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6624 Laporan	1.997.052.000,00		
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	648.000.000,00		
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	686 Laporan	100.000.000,00		
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						696.000.000,00
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3480 Orang	696.000.000,00		
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.604.418.400,00
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	157 Laporan	23.550.000,00		
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32 Orang	484.783.400,00		
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	tersedianya Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokasi) dan sarana penunjang Pelayanan KB	139 Obat	17.835.000,00		
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	1.078.250.000,00		
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan						679.224.800,00
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	35 Kampung	603.750.000,00		
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	37.737.400,00		
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	null	0 null	37.737.400,00		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.335.996.800,00	
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.335.996.800,00
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (8KB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan PIK-Remaja	35 peserta PIK-Remaja	38.168.400,00		

2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terlaksananya pelatihan kader BKB	35 Peserta Kader BKB	38.168.400,00
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	206596 Orang	1.259.660.000,00
TOTAL								13.069.069.205,00

Sub Unit :2.15.0.00.0.00.13.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	
		Output Kegiatan	Sesudah		
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.824.451.925,00
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.993.000,00
2	15	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen 1.994.000,00
2	15	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 laporan 1.999.000,00
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.600.805,00
2	15	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 420 Orang/bulan 2.523.600.805,00
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.333.235,00
2	15	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 2 paket 6.526.000,00
2	15	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 paket 100.223.000,00
2	15	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 8 paket 64.014.400,00
2	15	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan 3 paket 72.623.850,00
2	15	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 360 laporan 328.945.985,00
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	850.000.000,00
2	15	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan 1 unit 850.000.000,00
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.263.511.585,00
2	15	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 laporan 4.000.000,00
2	15	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan 6.932.237.185,00
2	15	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan 1.327.274.400,00
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.013.300,00
2	15	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 unit 34.432.400,00
2	15	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 24 unit 466.340.900,00
2	15	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 14 unit 21.740.000,00
2	15	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 88.500.000,00
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.806.418.700,00
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.596.462.000,00
2	15	02	2.02	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 paket 800.000.000,00
2	15	02	2.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 12 paket 796.462.000,00
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	49.914.500,00
2	15	02	2.03	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara 2 unit 49.914.500,00
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	24.000.000,00
2	15	02	2.04	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 24.000.000,00
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	808.720.800,00
2	15	02	2.05	04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 9000 dokumen 320.000.000,00
2	15	02	2.05	04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan bukti lulus uji yang disediakan 2 unit 320.000.000,00
2	15	02	2.05	07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipelihara 12 unit 160.000.000,00
2	15	02	2.05	10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 laporan 8.720.800,00
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	254.600.000,00
2	15	02	2.06	01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peninjauan lapangan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang dilaksanakan 6 lokasi 20.600.000,00
2	15	02	2.06	01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang dilaksanakan 6 kali 20.600.000,00
2	15	02	2.06	01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 laporan 20.600.000,00

2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18 laporan	192.800.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.072.721.400,00
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	52.851.800,00
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	509.934.800,00
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum orang/barang yang menerima bantuan subsidi bahan bakar minyak dalam rangka penanganan dampak inflasi	3420 unit/hari	509.934.800,00
TOTAL								16.630.870.625,00

Sub Unit :2.16.2.20.2.21.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.218.795.663,00			
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.084.777.764,00			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	2.084.777.764,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			909.801.879,00
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Jenis	69.114.000,00
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Jenis	124.362.600,00
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Minyak Operasional Liputan	12 Bulan	190.383.400,00
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	190.383.400,00
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	62.298.500,00
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1689 Kali	273.259.979,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			925.001.960,00
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	4.010.000,00
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumber daya listrik	2 Rekening	62.658.180,00
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumber daya air	1 Rekening	62.658.180,00
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	2 Orang	265.225.200,00
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang	265.225.200,00
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 Orang	265.225.200,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			299.214.060,00
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang fungsional	1 Unit	90.548.200,00
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang fungsional	4 Unit	133.665.860,00
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	1 Kegiatan	75.000.000,00
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			16.975.042.000,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.975.042.000,00
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang di Upload	2000 Konten/Media	77.500.000,00
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Siaran atau Slot Siaran	5000 Slot Siaran	624.100.000,00
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Honorarium Tenaga Operasional Radio Swara Lima Luhak	25 Orang	624.100.000,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Dokument	3.310.358.000,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Baliho	2 Buah	3.310.358.000,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah spanduk	2 Buah	3.310.358.000,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama Mass Media	12 Bulan	3.310.358.000,00
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Laporan yang di tangani	20 Kasus Informasi	70.300.000,00
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Honorarium Petugas Pengelola PPID dan LAPOR	2 Orang	70.300.000,00
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Operasional Media Center dan Ruang Konferensi pers	12 Bulan	755.770.000,00
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Operasional liputan	12 Bulan	755.770.000,00
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Honorarium Petugas Pengelola Media Center	2 Orang	755.770.000,00
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			3.031.816.500,00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah			1.440.000.000,00
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith	12 Bulan	1.440.000.000,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.591.816.500,00
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Insentif Tim Pendamping Teknis TIK Website dan Network	5 Bulan	530.605.500,00
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Insentif Tim Pendamping Teknis TIK	5 Bulan	530.605.500,00
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Honorarium Tenaga Teknis E-Government	14 Orang/Bulan	530.605.500,00

Sub Unit :2.17.2.07.3.32.15.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					TOTAL	24.225.654.163,00	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	174.522.000,00		
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	174.522.000,00		
2	07	03	2.01	01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	174.522.000,00
2	07	03	2.01	03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan kerja	53 Unit	0,00
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	99.906.000,00		
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	99.906.000,00		
2	07	05	2.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	30.000.000,00
2	07	05	2.02	04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan upah minimum kabupaten	1 Kali	69.906.000,00
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.325.336.809,00		
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.994.000,00		
2	17	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.994.000,00
2	17	01	2.02	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.235.450.321,00		
2	17	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.235.450.321,00
2	17	01	2.06	Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	594.822.418,00		
2	17	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	4.995.900,00
2	17	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	77 Paket	201.492.030,00
2	17	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	4 Paket	70.164.000,00
2	17	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	18 Paket	21.774.000,00
2	17	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan / Surat Kabar Yang Tersedia	2 Paket	1.500.000,00
2	17	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	100 Laporan	294.896.488,00
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.111.520,00		
2	17	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	397 Laporan	3.970.000,00
2	17	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	20.225.520,00
2	17	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	12 Laporan	272.916.000,00
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.958.550,00		
2	17	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang fungsional	1 Unit	29.132.950,00
2	17	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang fungsional	4 Unit	136.425.600,00
2	17	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	30.400.000,00
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.000,00		
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	49.999.000,00		
2	17	03	2.01	01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	49.999.000,00
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	319.999.000,00		
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	319.999.000,00		
2	17	08	2.01	01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	520 Unit Usaha	319.999.000,00
TOTAL					3.969.762.809,00		

Sub Unit :2.18.0.00.0.00.16.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.060.898.587,00		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800,00		
2	18	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	999.900,00
2	18	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	999.900,00
2	18	01	2.02	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.124.822,00		
2	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.730.124.822,00
2	18	01	2.05	Adminlstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.774.000,00		
2	18	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	2 unit	0,00
2	18	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	12 orang	90.000.000,00
2	18	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	75 orang	38.774.000,00
2	18	01	2.06	Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	835.479.129,00		
2	18	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	94 Paket	10.026.800,00

2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1899 rim, unit	154.437.194,00
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	42.990.300,00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	23 Paket	93.850.350,00
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	4.999.500,00
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Paket	10.796.000,00
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352 Laporan	518.378.985,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			475.555.000,00
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.	23 unit	75.555.000,00
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	200.000.000,00
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	null	0 null	200.000.000,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.327.552.136,00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000,00
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 rekening	111.420.936,00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 orang	1.211.131.200,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			561.413.700,00
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1 unit	35.347.200,00
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 unit	298.547.000,00
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit, buah	27.519.500,00
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1 kegiatan	200.000.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			191.379.500,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			191.379.500,00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	191.379.500,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			583.987.950,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			583.987.950,00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	2 Dokumen	583.987.950,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			105.000.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah			105.000.000,00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	1 loket pelayanan/unit	105.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			402.873.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			402.873.000,00
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	245 Pelaku Usaha	261.179.000,00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	141.694.000,00
TOTAL								9.344.139.037,00

Sub Unit :2.22.3.26.0.00.17.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.014.931.000,00			
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	514.931.000,00			
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Objek	62.596.000,00
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	49.395.000,00
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya	55 Kali	402.940.000,00
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000,00
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	1 Objek	500.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1.024.000.000,00
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.024.000.000,00
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Alat Kesenian tradisional yang diserahkan kepada masyarakat/ lembaga	7 Lembaga	1.024.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			60.000.000,00
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000,00
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			291.916.400,00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			291.916.400,00
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang di Lindungi	3 Cagar Budaya	291.916.400,00
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.691.054.485,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.242.300,00

3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun dan Rakor Pariwisata Se Provinsi Riau	2 Dokumen	71.898.300,00
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1.992.000,00
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	4.352.000,00
3	26	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.892.945.700,00
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.892.945.700,00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			451.647.985,00
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	4.149.200,00
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	84 Jenis	41.200.800,00
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor yang Terpenuhi	5 Jenis	10.632.000,00
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	26.754.000,00
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	1 Jenis	1.650.000,00
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan Dalam dan Luar Daerah	314 Kali	367.261.985,00
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.520.000,00
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.520.000,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.005.215.400,00
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	284 Lembar	2.840.000,00
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Biaya Bulanan Air, Listrik, Telepon/Internet, TV Langanan	4 Rekening	101.511.400,00
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	49 Orang	900.864.000,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			245.483.100,00
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	57.534.800,00
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	175.258.300,00
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	12.690.000,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			640.450.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			640.450.000,00
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Yang di Kelola	6 Lokasi	610.450.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			89.132.000,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			89.132.000,00
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	6 Dokumen	30.632.000,00
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	58.500.000,00
TOTAL								6.811.483.885,00

Sub Unit :2.23.2.24.1.01.18.0000 Dinas Perpustakaan dan Arslp

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.639.432.389,00			
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.457.600,00			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	1.665.600,00
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ilkhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.792.000,00
2	23	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.318.002.849,00
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.318.002.849,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			640.361.400,00
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	2.999.800,00
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	71 Jenis	110.960.700,00
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	3304 kotak dan dus	50.298.000,00
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28 Jenis	141.067.900,00
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan / Surat Kabar Yang Tersedia	1 Jenis	1.001.000,00
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordlnasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	206 kali	334.034.000,00
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000,00
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penunjang kegiatan pembangunan gedung fasilitas gedung layanan perpustakaan	1 Kegiatan	100.000.000,00
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.361.863.740,00
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	348 lembar	3.480.000,00
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	50.186.940,00
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	4 Orang	436.065.600,00
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	5 Orang	436.065.600,00
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Teknis Kantor	15 Orang	436.065.600,00

2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215.746.800,00	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	1 Unit	54.671.000,00
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	4 Unit	120.195.800,00
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15.880.000,00
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin dan berkala	1 Unit	25.000.000,00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			8.736.388.700,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.736.388.700,00
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	8.727.398.000,00
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pembinaan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	40 Orang	8.990.700,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			30.000.000,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			30.000.000,00
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Peralatan penunjang aplikasi 5RIKANDI	1 Kegiatan	30.000.000,00
TOTAL								13.405.821.089,00

Sub Unit :3.27.0.00.0.00.19.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.362.505.527,00	
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000,00	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian dan laporan Hasil Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.665.840.622,00
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangannya	14 Orang/Bulan	9.665.840.622,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			673.467.044,00
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3.983.400,00
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	98.532.200,00
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	64.994.260,00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	55.001.200,00
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	4.950.000,00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588 Laporan	446.005.984,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			645.392.000,00
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	322.696.000,00
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	null	0 null	322.696.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.052.921.761,00
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.800.000,00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Laporan	112.190.561,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	936.931.200,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			321.884.100,00
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	69.930.800,00
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	136.973.300,00
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	47 Unit/Kali	14.980.000,00
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhab	1 Unit	100.000.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			983.583.900,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			774.225.900,00
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	774.225.900,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			209.358.000,00
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Varietas Padi Gogo Unggul Lokal Yang Sudah Dimurnikan Untuk Uji Multi Lokasi	3 VU8	209.358.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			0,00
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dikelola	73.87 Ha	0,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1.383.450.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			131.500.000,00
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	31.500.000,00
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersedianya Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			1.251.950.000,00

3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun Terehab dan Terpeliharanya Embung Pertanian	1 Unit	200.000.000,00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun Terehab dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	380 Meter/Unit	883.950.000,00
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbangun Terehab dan Terpeliharanya BPP dan Sarana Pendukungnya	1 Unit	168.000.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			138.029.000,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			138.029.000,00
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yang Dikendalikan	438 Kg/Liter	138.029.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.497.297.300,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.497.297.300,00
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	1.116.444.600,00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	145 Kelompok	380.852.700,00
TOTAL								16.364.865.727,00

Sub Unit :3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Peternakan dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Keglitan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.153.601.530,00
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.006.000,00
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1.000.000,00
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.006.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.027.682.721,00
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	1 Tahun	5.027.682.721,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			664.513.404,00
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	214 Pasang, meter, Buah	7.249.000,00
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1664 Kotak, Rim	95.399.600,00
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7746 Kotak, Dus, Liter	109.820.520,00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6708 Buah, Eks, Set, Rim	77.375.300,00
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	1200 Eks	5.000.000,00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	933 Kali	369.668.984,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.256.492.245,00
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	395 Lembar	3.950.000,00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Rekening	108.889.445,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	61 Orang	1.143.652.800,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201.907.160,00
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	28.515.110,00
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	38 unit	157.622.050,00
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 unit, Kali	15.770.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			770.499.446,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			200.000.000,00
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	200.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			570.499.446,00
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2022 ekor, Dosis	427.836.000,00
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/kota lain yang di adakan	5774 kg	142.663.446,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			8.070.434.800,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			8.070.434.800,00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/ direhab/ dipelihara	34 Km	7.969.700.000,00
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun/ direhab/ dipelihara	3 Paket	100.734.800,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			548.341.570,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			548.341.570,00
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 Laporan	548.341.570,00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			139.132.400,00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			139.132.400,00
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dokumen Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	139.132.400,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			195.934.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			195.934.000,00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di kecamatan dan Desa Yang ditingkatkan kapasitasnya	2 unit	195.934.000,00
TOTAL								16.877.943.746,00

Sub Unit :3.31.3.30.0.00.21.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.050.000.000,00		
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.050.000.000,00		
3	30	03	2.01	01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	4.050.000.000,00
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	804.137.000,00		
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	804.137.000,00		
3	30	04	2.02	02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	16.449.000,00
3	30	04	2.02	03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	787.688.000,00
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.524.400,00		
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	89.524.400,00		
3	30	06	2.01	01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	525 Unit	49.218.000,00
3	30	06	2.01	02 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1 Orang	40.306.400,00
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	260.181.000,00		
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	260.181.000,00		
3	30	07	2.01	01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	260.181.000,00
3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.459.743.158,00		
3	31	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.000,00		
3	31	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	999.000,00
3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.789.950.411,00		
3	31	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.789.950.411,00
3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.574.984,00		
3	31	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	592 Paket	72.968.984,00
3	31	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	821 Paket	99.250.000,00
3	31	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	38.710.000,00
3	31	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456 Laporan	171.646.000,00
3	31	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000,00		
3	31	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi	1 Unit	550.000.000,00
3	31	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.875.663,00		
3	31	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	72.598.863,00
3	31	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400.276.800,00
3	31	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.343.100,00		
3	31	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.561.700,00
3	31	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	163.726.400,00
3	31	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	452 Unit	65.055.000,00
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	304.999.900,00		
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	304.999.900,00		
3	31	02	2.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	274.999.900,00
3	31	02	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00
				TOTAL	9.968.585.458,00		

Sub Unit :4.01.0.00.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	322.801.000,00		
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.801.000,00		
2	10	04	2.01	01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Sengketa	97.756.000,00
2	10	04	2.01	02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.045.000,00
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.649.410.209,00		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.122.200,00		
4	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Keuangan	5 Dokumen	5.122.200,00
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.413.563.932,00		
4	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	13.413.563.932,00
4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53.954.200,00		

4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat Daerah)	1 Tahun	53.954.200,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.000.000,00
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	8 Stel	4.000.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.662.690.550,00
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor	1 Tahun	479.909.600,00
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	401.958.250,00
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian kebutuhan logistik kantor	1 Tahun	2.968.387.000,00
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	89.845.700,00
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2.722.590.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.781.285.480,00
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	4.300.000.000,00
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	106 Unit	247.425.000,00
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	289.750.230,00
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	899.110.250,00
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	45.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.949.958.533,00
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	14.700.000,00
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2.303.365.333,00
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	4.631.893.200,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.127.589.050,00
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	472.816.200,00
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 Unit	2.028.300.400,00
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	65 Unit	80.000.000,00
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1.456.529.000,00
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	270.000.000,00
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	819.943.450,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			753.207.368,00
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	1 Tahun	561.207.368,00
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Stel	168.000.000,00
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	24.000.000,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah			4.438.459.888,00
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Rumah Dinas	2.348.530.500,00
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Rumah Dinas	1.491.201.388,00
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Rumah Dinas	598.728.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi			418.835.600,00
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Kelembagaan, Terlaksananya Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemyempurnaan Tugas dan Fungsi serta tersedianya dokumen analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	90 %	76.081.600,00
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase capaian Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	90 %	179.476.000,00
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen LKJIP dan Dokumen RB	2 Dokumen	90.978.000,00
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Realisasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 %	68.302.000,00
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	100 %	3.998.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			9.040.743.408,00
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan di kabupaten Rokan Hulu	200 Acara	6.237.809.000,00
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7 Acara	613.162.000,00
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Dokumentasi informasi kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah di media luar ruang	90 Persen	2.189.772.408,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			12.238.681.545,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			1.063.346.691,00
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	446.730.000,00
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	616.616.691,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			9.680.126.360,00

4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian pengelolaan bina mental spritual kabupaten rokan hulu	1 Tahun	5.330.126.360,00
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian pelaksana kebijakan kesejahteraan sosial bantuan hibah MUI,BAZNAS, dan bantuan sosial lainnya	1 Tahun	4.350.000.000,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1.007.616.300,00
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	800 Produk Hukum	386.970.300,00
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi bantuan hukum bagi Pemerintah	4 Perkara	12.890.000,00
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah sosialisasi Pengelolaan Informasi Hukum	9 Lokasi	303.878.000,00
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Pendokumentasi Produk Hukum	100 Produk Hukum	303.878.000,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah			487.592.194,00
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah laporan kerja sama permasalahan ekonomi dan keuangan tersedianya laporan koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	1 Dokumen	487.592.194,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.165.159.711,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			109.534.000,00
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Distribusi Perekonomian tentang Inflasi Daerah	1 Dokumen	109.534.000,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			247.694.200,00
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) dan BANKEU OPD Se-kabupaten rokan hulu	1 Dokumen	119.675.200,00
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen pengendalian dan realisasi pelaksana pembangunan/RFK dan SiPAK	1 Dokumen	108.844.600,00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen	19.174.400,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			807.931.511,00
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	3 Dokumen	229.874.391,00
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	345.049.120,00
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen sertifikasi ,advokasi PBJ dan peningkatan kompetensi aparatur PBJ	2 Dokumen	233.008.000,00
TOTAL								66.376.052.465,00

Sub Unit :4.02.0.00.0.00.23.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.543.888.323,00			
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.000,00			
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.500.000,00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	999.000,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.586.119.966,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	3.586.119.966,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			178.393.984,00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102 Stel	45.900.000,00
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda	1 kali	0,00
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat	1 perda	0,00
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya keikutsertaan ASN dalam Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	132.493.984,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.237.360.128,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	340 buah/pasang/rol	35.005.400,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK	1949 buah/kotak/tube/rol	691.474.860,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	691.474.860,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kerja	145 buah/lusin	691.474.860,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan jasa promosi pembangunan daerah	1 kali	691.474.860,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	120 buah/unit/set/lusin	49.353.000,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat	17920 piring/kotak/porsi	654.658.000,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (BBM solar)	13040 liter	654.658.000,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan	25033 lembar	87.195.900,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	1227 blok/buku/rim/buah	87.195.900,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan cetak bahan peraturan perundang-undangan	13000 lembar	31.560.000,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/koran	5040 exemplar	31.560.000,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Provinsi	6 orang/kali	280.091.496,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)	92 orang/kali	280.091.496,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dalam Provinsi	84 orang/kali	280.091.496,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			171.770.536,00
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan mebeleur	15 set/unit	47.517.000,00
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	14 unit/buah	124.253.536,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.094.923.200,00
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan materi	900 lembar	9.000.000,00

4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	28 Rekening	131.316.000,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	156 orang/bulan	1.318.202.400,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor	264 orang/bulan	1.318.202.400,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	336 orang/bulan	1.318.202.400,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.322.468.120,00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	3 Unit	65.536.200,00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26 unit	291.377.400,00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	81 Unit	288.700.000,00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan mesin	9 unit	288.700.000,00
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	388.154.520,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			25.563.735.589,00
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	1 tahun	24.654.991.589,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perlengkapannya	241 stel	564.500.000,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya pemantauan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD melalui kegiatan medical check-up	45 orang	344.244.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			386.617.800,00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	3 Kegiatan	386.617.800,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			37.986.479.216,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.694.233.856,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya persetujuan bersama atas Ranperda Kabupaten Rokan Hulu	7 perda	5.533.033.856,00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	3 naskah	161.200.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			3.843.690.400,00
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya persetujuan bersama atas KUA dan PPAS	2 dokumen	1.000.947.000,00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS	2 dokumen	424.724.000,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya persetujuan bersama atas APBD	1 perda	892.968.000,00
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya persetujuan bersama atas APBD-P	1 perda	894.329.400,00
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya persetujuan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 perda	630.722.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			360.400.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	2 kali	0,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	2 kali	180.060.000,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	2 kali	0,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	2 kali	0,00
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	2 kali	180.340.000,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 dokumen	0,00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	2 kali	0,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			8.180.204.152,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD mengikuti Bimtek/Workshop	2 kali	2.977.792.976,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	72 orang	2.977.792.976,00
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	3 Saluran Media	1.365.418.200,00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tim ahli pimpinan	48 orang/bulan	273.600.000,00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar	4 tim	273.600.000,00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	8 Orang	312.000.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.953.387.000,00
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja dalam daerah	24 kali	133.200.000,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	1 kali	2.820.187.000,00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			16.954.563.808,00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1520 orang/kali	16.954.563.808,00
TOTAL								78.530.367.539,00

Sub Unit :5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.975.462.913,00		
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.541.800,00		
5	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.042.000,00

5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.499.800,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.636.267.590,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	5.636.267.590,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.837.969,00
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	37.837.969,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			863.427.982,00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.002.800,00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	110.782.100,00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.622.000,00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	38.327.100,00
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	720 Dokumen	0,00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476 Laporan	698.693.982,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.180.016.000,00
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	155.892.800,00
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49 Unit	524.123.200,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			899.863.864,00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	146.088.864,00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	749.775.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			354.507.708,00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.393.600,00
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	227.152.600,00
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	62.961.508,00
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			610.841.300,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			402.422.300,00
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	28.920.000,00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	13.200.000,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.664.000,00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	107.197.400,00
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	15.646.000,00
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	216.794.900,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			168.519.000,00
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	42 Masukan	104.369.000,00
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	64.150.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			39.900.000,00
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	18.060.000,00
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	21.840.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			640.803.800,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			230.229.800,00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	19.999.500,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	24.899.000,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	9.999.600,00

5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	9.999.900,00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	20.000.000,00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	11 Perangkat Daerah	49.700.000,00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	11 Perangkat Daerah	18.123.200,00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	77.508.600,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			103.260.800,00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	6.366.000,00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	5.164.000,00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	7.500.000,00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	50.416.800,00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD,RKPDP)	2 Dokumen	11.886.000,00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	6.084.000,00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	7.920.000,00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	7.924.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			307.313.200,00
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	38.999.900,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	20.268.000,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	22.230.000,00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	113.176.200,00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	2 Dokumen	24.804.000,00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	40.840.000,00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	22.479.900,00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	24.515.200,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			495.564.800,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			82.075.000,00
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	82.075.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			153.250.800,00
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	1 Dokumen	153.250.800,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			260.239.000,00
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	194.560.000,00
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	65.679.000,00
TOTAL								10.722.672.813,00

Sub Unit :5.02.0.0.00.25.0000 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	268.009.720.724,00		
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	268.009.720.724,00		
5	02	02	2.04	08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	230.452.619.954,00

5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Kali	29.999.573.334,00
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Tahun	7.557.527.436,00
TOTAL								268.009.720.724,00

Sub Unit :5.02.0.00.0.00.26.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.633.336.598,00			
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.988.000,00			
5	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00			
5	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.988.000,00			
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.740.942.955,00			
5	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 86 Orang/Bulan 12.737.342.955,00			
5	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.800.000,00			
5	02	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.800.000,00			
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.116.345.888,00			
5	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 10.997.200,00			
5	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 139.860.200,00			
5	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 50.000.000,00			
5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 28 Paket 157.420.500,00			
5	02	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.400.000,00			
5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1310 Laporan 752.667.988,00			
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.880.000,00			
5	02	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 45 Buah, Unit, Set 45.500.000,00			
5	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 71.340.000,00			
5	02	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 200.000.000,00			
5	02	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 14.040.000,00			
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.012.367.255,00			
5	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.980.000,00			
5	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 131.997.455,00			
5	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.877.389.800,00			
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.812.500,00			
5	02	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 41.260.000,00			
5	02	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 238.740.000,00			
5	02	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 38 Unit, Kali, Tahun 69.812.500,00			
5	02	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 2 Unit 80.000.000,00			
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.419.872.697,00			
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.419.872.697,00			
5	02	04	2.01	02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 156.613.197,00			
5	02	04	2.01	03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 189.994.000,00			
5	02	04	2.01	04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 6 Unit 235.000.000,00			
5	02	04	2.01	06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan (Aplikasi) 350.000.000,00			
5	02	04	2.01	07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Objek Pajak 350.525.500,00			
5	02	04	2.01	13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang Dilaksanakan 1 Dokumen 137.740.000,00			
TOTAL								18.053.209.295,00

Sub Unit :5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	
		Output Kegiatan	Sesudah		
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.521.217.689,00

5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.943.600,00
5	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1.000.000,00
5	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.943.600,00
5	02	01	2.02	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.470.868.370,00
5	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	24.468.368.270,00
5	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.100,00
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00
5	02	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.990.252.923,00
5	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	328 Rol Buah Unit	7.489.200,00
5	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5512 Rim Kotak Buah Dus	312.080.800,00
5	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8568 Liter Kotak Bungkus	165.145.300,00
5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	73353 Rim Kotak Buah Dus	210.242.650,00
5	02	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	1232 Eksemplar	5.544.000,00
5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1807 laporan	1.289.750.973,00
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.039.015.900,00
5	02	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000,00
5	02	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	51.300.000,00
5	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	437.715.900,00
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.549.683.646,00
5	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Lembar	3.790.000,00
5	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Rekening	203.277.846,00
5	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Orang	1.342.615.800,00
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			446.453.250,00
5	02	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65.302.000,00
5	02	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	212.651.250,00
5	02	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Kali	68.500.000,00
5	02	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Kegiatan	100.000.000,00
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			3.505.600.800,00
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			984.120.900,00
5	02	02	2.01	01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.040.800,00
5	02	02	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun dan Penyusunan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang disusun	2 Dokumen	121.230.500,00
5	02	02	2.01	03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	25.234.600,00
5	02	02	2.01	04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	29.804.600,00
5	02	02	2.01	05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	36.013.600,00
5	02	02	2.01	06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	72.465.000,00
5	02	02	2.01	07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	139.803.200,00
5	02	02	2.01	08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	303.262.600,00
5	02	02	2.01	09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	54.892.400,00
5	02	02	2.01	10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran yang dilaksanakan	4 Dokumen	7.049.000,00
5	02	02	2.01	11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	7.271.000,00
5	02	02	2.01	13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Kali	67.053.600,00
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.175.724.300,00

5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerahan Kasda dengan baik yang disusun	12 Dokumen	94.722.000,00
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	62.553.900,00
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	24.892.000,00
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 Laporan	314.754.000,00
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	62.364.000,00
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	44.932.000,00
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Peserta	571.506.400,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.110.714.200,00
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	36.159.900,00
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	1 Dokumen	26.859.900,00
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	73.880.000,00
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	111.649.000,00
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	174.759.900,00
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen	41.099.900,00
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	10.940.000,00
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	9.426.000,00
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	129.248.000,00
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	244.019.000,00
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	159.675.000,00
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	48.999.600,00
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	43.998.000,00
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			235.041.400,00
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	235.041.400,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.615.907.700,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.615.907.700,00
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	38.605.800,00
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	27.247.800,00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	41.709.800,00
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	639.259.900,00

5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	294.278.800,00
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	207.750.000,00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	45.720.000,00
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	5 Laporan	195.577.900,00
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	46 Orang	125.757.700,00
TOTAL								34.642.726.189,00

Sub Unit :5.03.5.04.0.00.28.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.730.530,00			
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.144.000,00			
5	03	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	907.600,00	
5	03	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.236.400,00	
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.640.630.263,00	
5	03	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.640.630.263,00	
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.640.000,00	
5	03	01	2.05	06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang pensiun	100 Orang	8.640.000,00	
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			682.058.667,00	
5	03	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	12.432.400,00	
5	03	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	54 Jenis	76.232.700,00	
5	03	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	9 Jenis	95.136.000,00	
5	03	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	21 Jenis	27.915.600,00	
5	03	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	12 Bulan	470.341.967,00	
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			650.548.800,00	
5	03	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	300 Lembar	3.000.000,00	
5	03	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	155.100.000,00	
5	03	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	27 Orang	492.448.800,00	
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.708.800,00	
5	03	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan roda 4 yang terpelihara dan terurus administrasinya (pajak)	1 Unit	51.265.500,00	
5	03	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan terpelihara, dan yang diperbaharui perizinannya	10 Unit	122.393.300,00	
5	03	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	4 Jenis	73.050.000,00	
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4.730.027.270,00	
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			870.457.530,00	
5	03	02	2.01	03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan PPPK	5000 Orang	830.927.530,00	
5	03	02	2.01	08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan pada Lembaga Korps ASN	1 Kegiatan	39.530.000,00	
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN			746.900.200,00	
5	03	02	2.02	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Oleh Kanreg. XII BKN	1500 Berkas	117.265.000,00	
5	03	02	2.02	03 Pengelolaan Promosi ASN	Rasio administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	2 Kegiatan	629.635.200,00	
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			2.276.246.540,00	
5	03	02	2.03	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	200 Orang	232.765.540,00	
5	03	02	2.03	05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Diklat struktural, Latsar dan LPJ yang dilaksanakan	4 Diklat	1.993.231.000,00	
5	03	02	2.03	06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	300 Orang	0,00	
5	03	02	2.03	12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	50.250.000,00	
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			836.423.000,00	
5	03	02	2.04	02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasio administrasi dan penataan jabatan Administrasi sesuai Kualifikasi dan kompetensi	100 Persen	789.890.000,00	
5	03	02	2.04	05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana	750 Orang	16.783.000,00	
5	03	02	2.04	08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus disiplin yang ditangani	20 Kasus	29.750.000,00	
TOTAL								8.960.757.800,00

Sub Unit :6.01.0.00.0.00.29.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.469.303.445,00		
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.860.807.852,00	
6	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	6.860.807.852,00
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			79.990.000,00
6	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 OHK	79.990.000,00
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			795.519.288,00

6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	343 Buah/Set/Rol/Batang	20.655.900,00
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bahan dan Alat Pembersih)	984 buah/dus/unit/botol	106.573.300,00
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor)	2400 Kotak/buah/rim/unit	106.573.300,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (makanan dan minuman)	3056 galon/kg/botol/kotak	66.095.900,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Bahan Bakar dan Pelumas)	1685 Liter	66.095.900,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1745 Kotak/buah/set/rim	59.140.000,00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	800 exemplar	3.600.000,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah	601 OHK	366.784.988,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.552.168.805,00
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	300 Lembar	3.000.000,00
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Rekening	144.239.205,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	6 Orang	801.643.200,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	6 Orang	801.643.200,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	16 Orang	801.643.200,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180.817.500,00
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	33.265.000,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	125.515.000,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	170 Unit	22.037.500,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.310.538.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.199.538.000,00
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi LKJIP PD	29 LHM	53.300.000,00
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 LHP Audit	53.300.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 LHP Audit	138.340.000,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	9 LHR	51.960.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	8 LHR	140.200.000,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	76 LHP Audit	454.988.000,00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Laporan TL	307.450.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			111.000.000,00
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7 LHP Riksus	111.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			143.162.700,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			143.162.700,00
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah Daerah	1 Kegiatan	17.900.000,00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	2 Laporan	22.200.000,00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	103.062.700,00
TOTAL								11.923.004.145,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Rambah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.801.382.274,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000.000,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.933.830.622,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.933.830.622,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240.804.850,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43 Buah/Kotak	3.012.650,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1441 Buah/Kotak/Rim	54.102.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor berupa makanan dan minuman	2655 Dus/Ktk/Bungkus	58.920.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	19281 Rim/Lembar/Buah	50.910.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	3.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar daerah	10 orang/hari/kali	35.430.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah	321 orang/hari/kali	35.430.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.588.167.752,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Materai 10.000 dan materai 3.000)	372 Lembar	3.720.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Tagihan	38.383.752,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya luran JKK Bagi Non ASN	104 Orang/Bulan	386.516.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3 Orang	386.516.000,00

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pengendalian Lingkungan	91 Orang	386.516.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	10 Orang	386.516.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.579.050,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1769 Unit/Liter/Buah	20.323.050,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1203 Unit/Liter/Buah	12.916.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	3.340.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.628.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			13.628.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	13.628.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			670.396.800,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			588.048.800,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	3.540.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	200.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya LPTQ di Kelurahan	1 Kegiatan	96.127.200,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi/ Pelatihan dan Pemanfaatan Potensi Kelurahan	1 Laporan	96.127.200,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Program Kegiatan PKK Kelurahan Pasirpengaraian	1 Laporan	96.127.200,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemetaan Potensi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Pengaraian	1 Laporan	96.127.200,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			82.348.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK Kecamatan Rambah	1 Kegiatan	41.174.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ Kecamatan Rambah	1 Kegiatan	41.174.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.826.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.826.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja KDH dan Pejabat Daerah	1 Kegiatan	16.826.000,00
TOTAL								4.602.233.074,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Tambusai

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.977.636.285,00			
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.252.165.400,00			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.252.165.400,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			601.578.060,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	92 Buah/set/roll	5.023.300,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (ATK)	12 Bulan	97.913.700,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Alat Kebersihan Kantor)	12 Bulan	97.913.700,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor	3270 Kotak/Bungkus	111.395.980,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1594 Liter	111.395.980,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan	11663 Lembar	54.575.700,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	640 buah/rim/kotak/blok	54.575.700,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1112 Eksamplar	5.004.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Luar Daerah)	2 OHK	31.890.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam Daerah)	150 OHK	31.890.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.103.430.025,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	673 Lembar	8.730.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Rekening	31.148.025,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	14 Orang	515.888.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pengendalian Lingkungan	116 Orang	515.888.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang	515.888.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	2 Orang	515.888.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.462.800,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	20.462.800,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.732.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.732.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	16.732.000,00

7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			665.931.350,00
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			630.431.350,00
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	6.495.650,00
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU)	1 Kegiatan	265.003.150,00
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	265.003.150,00
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya LPTQ Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	46.964.700,00
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Program Kegiatan PKK Kelurahan Tambusai Tengah	1 Kegiatan	46.964.700,00
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			35.500.000,00
7	01	03	2.03	01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program Kegiatan PKK Kecamatan	1 Kegiatan	17.750.000,00
7	01	03	2.03	01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	17.750.000,00
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
TOTAL							5.760.299.635,00

Sub Unit :7.01.0.00.00.32.0000 Kecamatan Rokan IV Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.894.362.204,00
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.999.800,00
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	999.900,00
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	999.900,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.986.390.669,00
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.983.390.969,00
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1.499.800,00
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	1 Dokumen	1.499.900,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			133.460.500,00
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	89 Box/ Rol/ Buah/Meter	5.099.000,00
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	883 Rim/ Kotak/Buah	28.853.900,00
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan dan minum rapat dan tamu	1200 Kotak, Bungkus	25.516.350,00
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	1009 Liter	25.516.350,00
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19236 rim, Lembar	17.390.900,00
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	400 Eksemplar	1.800.000,00
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	29 Orang/ Hari/ Kali	14.642.000,00
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dalam daerah	23 Orang/Hari/ Kali	14.642.000,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.673.351.485,00
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	600 Lembar	3.000.000,00
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	17.999.485,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pengendalian lingkungan	36 Orang	413.088.000,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	15 Orang	413.088.000,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	413.088.000,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	2 Orang	413.088.000,00
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.159.750,00
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Tahun	12.974.000,00
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48 Kali	31.995.750,00
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan peralatan terlaksanya pemeliharaan mesin lainnya	12 Kali	4.190.000,00
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab gedung kantor	1 Unit	50.000.000,00
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			116.170.400,00
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			116.170.400,00
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya musrenbang kecamatan rokan iv koto	1 Kegiatan	58.085.200,00
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya festival pembangunan daerah	1 Kegiatan	58.085.200,00
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			536.436.100,00
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			442.692.100,00
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terwujudnya musrenbang kelurahan	1 Kegiatan	2.506.800,00
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terselenggaranya peningkatan /pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan	1 Kegiatan	207.368.750,00
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunann sarana dan prasarana kelurahan	1 Kegiatan	207.368.750,00

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi peningkatan dan pemanfaatan potensi kelurahan	1 Kegiatan	8.482.600,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK kelurahan	1 Kegiatan	8.482.600,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan LPTQ di Kelurahan	1 Kegiatan	8.482.600,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			93.744.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan	1 Kegiatan	46.872.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan LPTQ di Kecamatan	1 Kegiatan	46.872.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9.936.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			9.936.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 Kegiatan	9.936.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000,00
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			20.000.000,00
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya penataan pemerintah desa	1 Kegiatan	20.000.000,00
TOTAL								4.676.904.704,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Kepenuhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.349.248.906,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000.000,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.064.195.475,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	2.064.195.475,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			356.159.200,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75 Buah, Meter, Kotak	2.762.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1507 Buah, Lembar, Rim	90.897.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan bahan logistik kantor	5442 Dus/kotak/Bungkus	114.360.700,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	34874 Rim/lembar/buah	106.429.300,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Rapat koordinasi dalam daerah	191 Orang, Hari, Kali	41.710.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.000.000,00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	45.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.845.850.731,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1150 Lembar	11.500.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik	5 Rekening	39.598.731,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pengendalian Lingkungan	71 Orang/Bulan	448.688.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa teknis kantor	156 Orang/Bulan	448.688.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 Orang/Bulan	448.688.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	48 Orang/Bulan	448.688.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.043.500,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	2 Unit	27.343.500,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	8.700.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.714.400,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25.714.400,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	1 Kegiatan	25.714.400,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			604.103.700,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			398.792.500,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	13.989.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	75.842.800,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi dan pemanfaatan potensi kelurahan	1 Kegiatan	102.986.900,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pkk di kelurahan	1 Kegiatan	102.986.900,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya lptq di kelurahan	1 Kegiatan	102.986.900,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			205.311.200,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya pkk di kecamatan	1 Kegiatan	102.655.600,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya lptq di kecamatan	1 Kegiatan	102.655.600,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			12.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			12.000.000,00

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 Kegiatan	12.000.000,00		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						20.000.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.000.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi tata pemerintahan desa	1 Kegiatan	20.000.000,00		
TOTAL								5.111.067.006,00		

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Kunto Darussalam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.569.222.880,00			
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.733.866.531,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.733.866.531,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.946.150,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64 Buah/Kotak/Meter	6.950.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1788 Buah/Kotak/Rim	60.378.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	6085 Dus/Kotak/Bungkus	120.534.750,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20391 Rim/Lembar/Buah	59.732.200,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1130 Eksemplar/lembar	5.085.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	300 Orang/Hari/Kali	50.266.000,00
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40.198.800,00		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	10.198.800,00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	2 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.286.878.999,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (materai 10.000 dan materai 6.000)	665 Lembar	9.650.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Rekening	13.198.599,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pengendalian Lingkungan	253 Orang	754.676.800,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang	754.676.800,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	18 Orang	754.676.800,00
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		203.332.400,00		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	34.502.400,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	8.830.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	160.000.000,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.763.500,00	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		19.763.500,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (musrenbang kecamatan)	1 Kegiatan	19.763.500,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				390.340.000,00	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		358.000.000,00		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	1 Kegiatan	5.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1 Kegiatan	233.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Kegiatan	120.000.000,00
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		32.340.000,00		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK Kecamatan	1 Kegiatan	32.340.000,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100.000.000,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100.000.000,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				12.000.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12.000.000,00		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	12.000.000,00
TOTAL								5.091.326.380,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Ujung Batu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.250.040.588,00			
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.939.159.136,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.939.159.136,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		501.814.200,00		

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	294 Buah/Pasang/meter	5.056.800,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	271 Buah/Botol/Lembar	48.116.700,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	48.116.700,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	7064 Bks/Ktk/Dus/Btl	147.148.050,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	177 Liter	147.148.050,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	32.283.900,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	872 eksemplar	4.796.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20 OH	34.574.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	225 OHK	34.574.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.744.482.352,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	695 Lembar	6.950.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening	32.873.952,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang	426.164.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Tenaga Teknis Kantor	6 Orang	426.164.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pengendalian Lingkungan	145 Orang	426.164.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor	2 Orang	426.164.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.584.900,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	2365 Liter/buah	27.572.450,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	27.572.450,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17 Unit	9.440.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.187.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			36.187.200,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya festival pembangunan daerah	1 Kegiatan	18.093.600,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	18.093.600,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.032.615.011,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			885.639.011,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan	5.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembanguna sarana dan prasarana kelurahan	1 Kegiatan	244.879.811,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan Ujungbatu	1 Kegiatan	158.939.800,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemanfaatan Potensi Kelurahan	1 Kegiatan	158.939.800,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya PKK Kelurahan	1 Kegiatan	158.939.800,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya LPTQ di Kelurahan	1 Kegiatan	158.939.800,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			146.976.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK di Kecamatan	3 Kegiatan	73.488.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ di Kecamatan ujungbatu	1 Kegiatan	73.488.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
TOTAL								6.418.842.799,00

Sub Unit : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Kabun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.078.616.710,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.991.200,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	991.200,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.743.656.960,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	1.742.636.960,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.020.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			104.346.550,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	886 Paket	21.818.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4497 Paket	39.668.250,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6591 Paket	17.538.300,00

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113 Laporan	25.322.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.221.400,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	2.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.728.800,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.492.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.400.600,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.038.200,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.899.900,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4.962.500,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.744.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			15.744.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.744.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.158.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			10.158.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.158.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.300.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.300.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.300.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			6.886.800,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6.886.800,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6.886.800,00
TOTAL								2.218.705.510,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tandun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.885.253.591,00	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.142.174.454,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.142.174.454,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			193.578.400,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	58 buah/meter/rol	2.997.600,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan berupa Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	309 buah/botol/bungkus	48.774.200,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan Alat Tulis Kantor	598 rim/br/ktk/buah	48.774.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	720 ktk/bks/btl/dus	19.980.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	26233 lembar/kotak/rim	47.612.400,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	144 Hari	25.440.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			518.248.212,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat berupa materai	360 lembar	3.600.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening	17.999.412,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	2 orang	165.549.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga kebersihan Kantor	2 orang	165.549.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	5 orang	165.549.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.252.525,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	25.180.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Unit	6.072.525,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			28.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Festival Pembangunan Daerah)	1 Kegiatan	14.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi sinergi Perencanaan dengan Perangkat Daerah Terkait (Musrenbang Kecamatan)	1 Kegiatan	14.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			48.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			48.000.000,00

7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan acara Tim Penggerak PKK Kecamatan Tandun	1 Laporan	24.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan acara Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten (LPTQ)	1 Laporan	24.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100.000.000,00	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100.000.000,00
TOTAL								2.061.253.591,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Rambah Samo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.354.874.814,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000.000,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.338.046.380,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.338.046.380,00
7	01	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			198.031.500,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 Psg/Unit/Ktk/Rol/Set	4.301.300,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	169 Buah/Lbr/Btl/Bgks	30.457.400,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	505 Kotak/Buah/Rim/Rol	30.457.400,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	1170 Dus/Ktk/Bgks	32.159.650,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	881 Liter	32.159.650,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3939 Pak/Bh/Rim/Lembar	19.433.100,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	230 Eksemplar	1.035.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	22 OHK	24.014.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	132 OHK	24.014.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			780.563.984,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	200 Lembar	2.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	17.999.184,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang	253.521.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	2 Orang	253.521.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	11 Orang	253.521.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.232.950,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	22.909.300,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	10.583.650,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	8 Unit	2.740.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.466.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.466.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	11.466.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			88.009.600,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			88.009.600,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program Kegiatan PKK Kecamatan Rambah Samo	1 Kegiatan	44.004.800,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ di Kecamatan Rambah Samo	1 Kegiatan	44.004.800,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
TOTAL								2.554.350.414,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Rambah Hilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.379.722.346,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.999.800,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	999.800,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.564.045.166,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.564.045.166,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			429.935.400,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95 buah/kotak/meter	4.704.600,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	317 buah/lembar/botol	63.170.400,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor,	1290 kotak/buah/rim	63.170.400,00

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	2320 bungkus/kotak/botol	80.570.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor,	208 liter	80.570.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	26343 Lembar/nuah/rim	54.558.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	400 Exsampler	2.400.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah)	6 ohk	40.396.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (rapat-rapat koordinasi dalam daerah)	100 ohk	40.396.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.200.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	null	0 null	12.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null	0 null	34.600.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null	3 null	34.600.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			237.061.280,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	674 lembar	6.740.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 rekening	11.988.480,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor,	1 orang	109.166.400,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	5 orang	109.166.400,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.480.700,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	60.930.700,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	14 unit	4.550.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.237.700,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.237.700,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (musrenbang kecamatan)	1 kegiatan	11.237.700,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			48.554.400,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			48.554.400,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya PKK Kecamatan Rambah Hilir	1 kegiatan	24.277.200,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ di kecamatan rambah hilir	1 kegiatan	24.277.200,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.482.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.482.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 kegiatan	5.482.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.014.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.014.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan	5.014.000,00
TOTAL								2.550.010.446,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Bangun Purba

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.784.415.210,00			
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	919.800,00			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	919.800,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			938.999.360,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	938.999.360,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			305.078.700,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4.255.200,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan (ATK)	12 Bulan	61.710.800,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Alat Kebersihan)	12 Bulan	61.710.800,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor terhadap Bahan Bakar Minyak, Makanan dan Minuman	12 Bulan	39.776.100,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan	1 Tahun	40.294.900,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	1 Tahun	40.294.900,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah)	1 Tahun	28.518.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah)	1 Tahun	28.518.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			495.750.800,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	200 Lembar	2.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor	1 Rekening	13.496.400,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor(Jasa Tenaga Teknis Kantor)	11 Orang	240.127.200,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (Jasa Kebersihan Kantor)	1 Orang	240.127.200,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.666.550,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	1 Tahun	31.155.550,00

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan	1 Tahun	2.511.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung lainnya	1 Tahun	10.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.620.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33.620.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Kegiatan Festival Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	16.810.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	16.810.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			29.239.200,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			29.239.200,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ Kecamatan	1 Kegiatan	14.619.600,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya PKK Kecamatan	1 Kegiatan	14.619.600,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.634.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.634.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	10.634.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2.400.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2.400.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi tata pemerintahan desa	1 Kegiatan	2.400.000,00
TOTAL								1.960.308.410,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Tambusai Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.425.185.380,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.064.100,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	1.064.100,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya dokumen laporan capaian dan kinerja skpd	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.048.107.212,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.046.607.212,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya dokumen laporan keuangan akhir tahun skpd	1 Dokumen	1.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			494.855.200,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	81 Buah, Set, Roll	4.696.200,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor (Alat Tulis Kantor)	12 Bulan	75.050.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor (Alat Kebersihan)	12 Bulan	75.050.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan logistik kantor	2902 Liter	87.855.300,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum kantor	1560 Kotak, Botol, Dus	87.855.300,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan Penggandaan	10000 Lembar	61.534.200,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan	543 Buah, Rim, Kotak	61.534.200,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	480 Eksemplar	2.400.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Luar Daerah)	4 Orang, Hari, Kali	19.440.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Dalam Daerah)	90 Orang, Hari, Kali	19.440.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			849.403.500,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	250 Lembar	3.500.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumber daya air listrik dan air	3 Rekening	19.955.500,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa teknis kantor	13 Orang	275.316.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	1 Orang	275.316.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	275.316.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.755.368,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 Unit	20.197.200,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan	1 Unit	0,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	21 Unit	10.558.168,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.065.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			21.065.200,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 Kegiatan	21.065.200,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			23.192.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			23.192.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ di kecamatan	1 Kegiatan	11.596.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya PKK di kecamatan	1 Kegiatan	11.596.000,00

7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			14.900.000,00
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			14.900.000,00
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	14.900.000,00
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			6.920.000,00
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6.920.000,00
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	1 Kegiatan	6.920.000,00
TOTAL							2.591.262.580,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Bonai Darussalam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			
		Output Kegiatan	Sesudah				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.302.668.737,00		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.824.000,00		
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	912.000,00
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	912.000,00
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			670.269.735,00
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	670.269.735,00
7	01	01	2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah			132.603.700,00
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.168.000,00
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	33.619.400,00
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	51.398.300,00
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	19.510.000,00
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah	84 OHK	24.908.000,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			448.507.984,00
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Materai)	956 Buah	2.860.000,00
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Rekening	11.999.184,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	6 Orang	144.549.600,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	144.549.600,00
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	1 Orang	144.549.600,00
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.463.318,00
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	26.409.600,00
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	4.865.550,00
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Kali	7.188.168,00
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.748.600,00
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38.748.600,00
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya Kegiatan Festival Pembangunan Daerah	1 Acara	19.374.300,00
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Acara	19.374.300,00
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			35.566.000,00
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			35.566.000,00
7	01	03	2.03	01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ di Kecamatan	2 Kegiatan	35.566.000,00
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	100.000.000,00
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15.882.000,00
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			15.882.000,00
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	1 Kegiatan	15.882.000,00
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			15.120.000,00
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.120.000,00
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa	174 Orang/Kali	15.120.000,00
TOTAL							1.507.985.337,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)	
		Output Kegiatan	Sesudah		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.547.718.804,00

7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.995.900,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	996.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	999.900,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.569.044.897,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.568.044.997,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Dokumen Laporan Keuangan Tahun SKPD	2 Dokumen	999.900,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			210.745.800,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	45 Bh/Unit/Mtr/Roll	1.863.900,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1207 Bh/ktk/rol/set/rim	40.560.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	1931 ktk/bks/ltr	60.740.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7475 Lembar/buah/blok	32.552.400,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900 eksemplar	4.997.500,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	3 Ohk	35.016.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	91 Ohk	35.016.000,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			669.758.157,00	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	288 lembar	2.880.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya sumber daya listrik	1 Rekening bulan	10.079.757,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	9 Org	218.932.800,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	2 Org	218.932.800,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1 Org	218.932.800,00
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.174.050,00	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	30.155.250,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	1 Unit	3.998.800,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Lainnya	1 Unit	8.510.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	9 Unit	8.510.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Unit	45.000.000,00
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.968.000,00	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33.968.000,00	
7	01	02	2.01	01	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1 Kegiatan	16.984.000,00
7	01	02	2.01	01	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Partisipasi Festival Daerah	1 Kegiatan	16.984.000,00
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			36.246.600,00	
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			36.246.600,00	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK di Kecamatan	1 Kegiatan	18.123.300,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ di Kecamatan	1 Kegiatan	18.123.300,00
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.960.000,00	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.960.000,00	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja KDH dan Pejabat Daerah	1 Kegiatan	10.960.000,00
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.975.800,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			20.975.800,00	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penataan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	20.975.800,00
TOTAL							2.749.869.204,00	

Sub Unit : 7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Kepenuhan Hulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.958.188.841,00				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			856.486.409,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	853.486.409,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.721.200,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56 Buah/Set	2.488.000,00

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	28.305.700,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	2200 Kotak, Botol	39.680.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7027 Rim/Lembar/buah	20.850.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	555 Eksemplar	2.497.500,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat-rapat Kordinasi dalam daerah)	255 hari	36.900.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.920.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.920.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			939.263.232,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	300 Lembar	3.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Rekening	7.182.432,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	15 Orang	309.693.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	2 Orang	309.693.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	309.693.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.798.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	21.798.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.432.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.432.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Berupa Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Keg	4.432.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			42.800.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			42.800.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya PKK di kecamatan Kepenuhan Hulu	1 Kegiatan	21.400.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ di kecamatan Kepenuhan Hulu	1 Kegiatan	21.400.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6.220.400,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			6.220.400,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	1 Keg	6.220.400,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			14.738.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14.738.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Keg	14.738.000,00
TOTAL								2.126.379.241,00

Sub Unit :7.01.0.00.0.00.45.0000 Kecamatan Pendalihan IV Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
		Output Kegiatan	Sesudah					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.636.733.350,00
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			534.337.674,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	533.337.674,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.161.450,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	4.988.750,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	24.276.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1724 Liter	29.578.600,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor	825 Kotak/Dus	29.578.600,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	16.895.300,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 Orang/Hari	20.922.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dalam daerah	78 Orang/Kali	20.922.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			904.857.026,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	290 Lembar	2.900.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	2 Rekening	8.825.826,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga teknis kantor	15 Orang	297.710.400,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	297.710.400,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	1 Orang	297.710.400,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.377.200,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	1 Unit	25.105.050,00

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	9.392.150,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	13 unit/tahun	13.880.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						21.160.500,00
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					21.160.500,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan Pendalian	1 Kegiatan	10.580.250,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya festival pembangunan daerah	1 Kegiatan	10.580.250,00	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						41.368.000,00
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					41.368.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah program pkk di kecamatan	1 Kegiatan	20.684.000,00	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lptq di kecamatan	1 Kegiatan	20.684.000,00	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						100.000.000,00
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100.000.000,00	
TOTAL								1.799.261.850,00	

Sub Unit :8.01.0.00.0.00.46.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp)					
		Output Kegiatan	Sesudah						
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.724.424.681,00				
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		948.000,00			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	948.000,00	
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.771.280.777,00			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.771.280.777,00	
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		224.179.194,00			
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	17.746.400,00	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	13.204.000,00	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	10.613.800,00	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	1.100.000,00	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	181.514.994,00	
8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		211.582.310,00			
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya meja dan kursi pejabat eselon 2 3 dan 4	10 Unit	99.690.150,00	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan Laptop dan PC Kantor	4 unit	61.892.160,00	
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan gedung kantor	1 tahun	50.000.000,00	
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.197.430.400,00			
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	400 Lembar	2.000.000,00	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor	4 Orang	398.476.800,00	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Tenaga Teknis Kantor	13 Orang	398.476.800,00	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	5 Orang	398.476.800,00	
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		319.004.000,00			
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pajak dan Perizinan Mobil Jabatan	1 tahun	49.009.600,00	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 Unit	49.009.600,00	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	4 Unit	110.492.400,00	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional	1 Tahun	110.492.400,00	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					491.871.900,00	
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					491.871.900,00
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Organisasi	80.000.000,00	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Kegiatan	411.871.900,00	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN					1.217.743.000,00	
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,					1.217.743.000,00
8	01	03	2.01	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	Terlaksananya 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	10 Parpol	1.217.743.000,00	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					137.750.000,00	
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					137.750.000,00

8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Ormas	130.000.000,00
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 SKT	7.750.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			121.573.600,00
8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		121.573.600,00
8	01	06	2.01	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	Tersusunnya 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	1 Kegiatan	52.469.600,00
8	01	06	2.01	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	Terlaksananya 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	1 Kegiatan	19.104.000,00
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	100 Persen	50.000.000,00
TOTAL								5.693.363.181,00

BAB VI PENUTUP

Sebelum mengakhiri penyampaian Nota Keuangan ini, kami kemukakan kembali bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan DPRD. Kita berharap pada tahun 2022 seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan serta memenuhi persyaratan akuntabilitas.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami berharap pula Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat segera dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang maksimal.

Demikian yang kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Aamiin ya Robbal Alamiin.