



# **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/KSB/24/VIII/2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

NOMOR : 100.3.7/NK/19/VIII/2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,  
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
b. Nama : Nono Patria Pratama, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
c. Nama : Hardi Chandra  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
d. Nama : Andrizal  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun



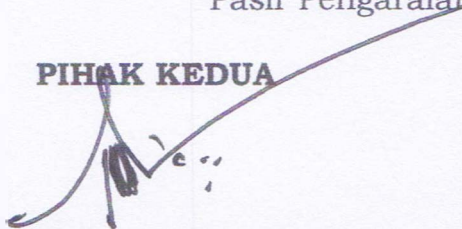
Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

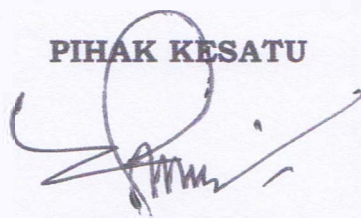
Pasir Pengaraian, 28 Agustus 2023

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si**  
**KETUA**

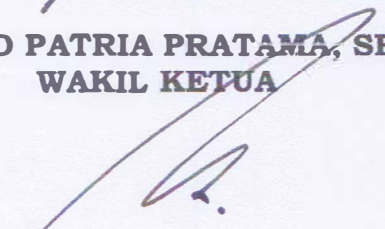
**PIHAK KESATU**



**H. S U K I M A N**



**NONO PATRIA PRATAMA, SE**  
**WAKIL KETUA**



**HARDI CHANDRA**  
**WAKIL KETUA**

**ANDRIZAL**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Daftar isi .....                                                                                                                                                                                                                                                | i          |
| Daftar Tabel .....                                                                                                                                                                                                                                              | ii         |
| <b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....                                                                                                                                                                              | 1          |
| 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....                                                                                                                                                                                      | 1          |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....                                                                                                                                                                                 | 2          |
| <b>Bab II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b>   |
| 2.1. Rencana Pendapatan Daerah.....                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....                                                                                                                                                                                                                  | 4          |
| <b>Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>   |
| 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....                                                                                                                                                            | 6          |
| 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau .....                                                                                                                                                    | 12         |
| 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....                                                                                                                                                                                             | 18         |
| <b>Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....</b>                                                                                                                                                               | <b>22</b>  |
| 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi..... | 22         |
| 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan .....                                                                               | 99         |
| <b>Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>101</b> |
| 5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....                                                                                                                                                                                                                  | 101        |
| 5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....                                                                                                                                                                                                                 | 101        |
| <b>Bab VI PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>102</b> |



## TABEL

|          |                                                                                                        |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. | Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024.....                 | 5   |
| Tabel 2. | Sinergitas Program Prioritas Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024 .....        | 6   |
| Tabel 3. | Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 .....      | 13  |
| Tabel 4. | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....                                                           | 18  |
| Tabel 5. | Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... | 22  |
| Tabel 6. | Rencana Belanja Daerah Tahun 2024 .....                                                                | 99  |
| Tabel 7. | Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024 .....                                                             | 101 |

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan OPD, program/kegiatan/sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing OPD.

## 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan penyusunan PPAS adalah :

- a. Menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
- b. Menjelaskan sinergitas program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pemerintah Provinsi Riau;
- c. Memperlihatkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Prioritas Provinsi Riau;
- d. Menampilkan Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan indikator berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

### 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- q. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.



## **BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD TA.2024, maka target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dijelaskan sebagai berikut :

### **2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH**

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu direncanakan sebesar Rp. 1.420.293.915.464, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 153.093.587.664, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.267.200.327.800, Apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.674.632.049.868, maka pendapatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. (254.338.134.404). Penurunan pendapatan ini dominan disebabkan karena pada tahap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 belum menuangkan rencana penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa DAK baik Fisik maupun Non Fisik, DID, serta Dana Desa, mengingat belum diterbitkannya regulasi terkait besaran alokasi penerimaan tersebut.

#### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2024, PAD ditargetkan sebesar Rp. 153.093.587.664.

##### **2.1.1.1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 71.535.340.664.

##### **2.1.1.2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (seperti sewa alat berat, jasa laboratorium, sewa aula), Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.394.247.000.

2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 3.153.000.000.

2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, Jasa Giro pada Kas Daerah, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, dan Pendapatan BLUD.

Pada tahun 2024, penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 67.011.000.000.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan dari pendapatan transfer pada tahun 2024 untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 1.267.200.327.800. Secara rinci pendapatan transfer Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terdiri dari :

2.1.2.1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada Kebijakan Umum APBD TA.2024, ditargetkan sebesar Rp. 1.137.282.122.800.

2.1.2.2. Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Riau, terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Pada Kebijakan Umum APBD TA.2024 direncanakan sebesar Rp. 129.918.205.000, ini direncanakan bersumber dari penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Riau. Sedangkan untuk sumber penerimaan Bantuan Keuangan belum ditargetkan mengingat belum diterbitkannya dasar hukum dan kepastian atas sumber penerimaan tersebut.

## **2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

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. Untuk tahun 2024, Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 16.665.799.640.

**Tabel 1.**  
**Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

| KODE       | URAIAN                                            | APBD TA. 2023            | KUA-PPAS TA.2024         | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | %             |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                 | 3                        | 4                        | 5 = 4 - 3                 | 6             |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1,674,632,049,868</b> | <b>1,420,293,915,464</b> | <b>(254,338,134,404)</b>  | <b>-15.19</b> |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>135,432,111,868</b>   | <b>153,093,587,664</b>   | <b>17,661,475,796</b>     | <b>13.04</b>  |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 60,500,298,828           | 71,535,340,664           | 11,035,041,836            | 18.24         |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 13,227,813,040           | 11,394,247,000           | (1,833,566,040)           | -13.86        |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2,153,000,000            | 3,153,000,000            | 1,000,000,000             | 46.45         |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 59,551,000,000           | 67,011,000,000           | 7,460,000,000             | 12.53         |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1,539,199,938,000</b> | <b>1,267,200,327,800</b> | <b>(271,999,610,200)</b>  | <b>-17.67</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1,419,281,733,000        | 1,137,282,122,800        | (281,999,610,200)         | -19.87        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 119,918,205,000          | 129,918,205,000          | 10,000,000,000            | 8.34          |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>1,674,632,049,868</b> | <b>1,420,293,915,464</b> | <b>(254,338,134,404)</b>  | <b>-15.19</b> |



## BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

### 3.1. SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah serta untuk mewujudkan adanya sinergitas program pembangunan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan ketujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah merumuskan kedalam beberapa program pembangunan, yaitu sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Sinergitas Program Prioritas Daerah dengan**  
**Program Prioritas Nasional**  
**Tahun Anggaran 2024**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                              | SKPD Pelaksana                          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                              | 3                                                    | 4                                       | 5                |
| 1  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100,000,000.00   |
|    |                                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,120,680,000.00 |
|    |                                                                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                           | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 1,815,000,000.00 |
|    |                                                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                       | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 376,048,400.00   |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                            | Jumlah            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                           | 4                                                         | 5                 |
|    |                                                                                   | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 495,870,100.00    |
| 2  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 799,870,000.00    |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 96,270,000.00     |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 20,553,429,952.00 |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 1,254,789,500.00  |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                               | Dinas Perhubungan                                         | 16,757,000.00     |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)               | Dinas Perhubungan                                         | 1,492,128,000.00  |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 323,903,000.00    |
|    |                                                                                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan                                           | 3,203,473,200.00  |
| 3  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 243,956,600.00    |
|    |                                                                                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 325,017,400.00    |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 206,537,800.00    |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                   | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                     | 87,390,000.00     |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                     | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                     | 427,800,000.00    |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                        | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                     | 782,746,380.00    |
| 4  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 50,000,000.00     |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                  | SKPD Pelaksana                          | Jumlah            |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                       | 5                 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Dinas Perhubungan                       | 14,358,591,945.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            | Dinas Perhubungan                       | 65,191,900.00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 22,676,240,111.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 350,000,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 737,720,200.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Kecamatan Bangun Purba                  | 68,192,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Kecamatan Bangun Purba                  | 2,000,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Kecamatan Bangun Purba                  | 1,588,773,987.00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                | Kecamatan Bangun Purba                  | 10,255,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                         | Kecamatan Bangun Purba                  | 4,090,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Kecamatan Bonai Darussalam              | 101,360,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Kecamatan Bonai Darussalam              | 3,780,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Kecamatan Bonai Darussalam              | 1,365,798,176.00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                | Kecamatan Bonai Darussalam              | 11,880,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                         | Kecamatan Bonai Darussalam              | 9,440,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Kecamatan Kabun                         | 78,800,500.00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Kecamatan Kabun                         | 8,640,000.00      |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | SKPD Pelaksana                     | Jumlah           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                  | 5                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kabun                    | 2,378,493,410.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kabun                    | 10,594,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Kabun                    | 8,455,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 85,819,600.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 6,000,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 1,617,175,214.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 10,555,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Kepenuhan Hulu           | 13,065,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kunto Darussalam         | 176,776,800.00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Kunto Darussalam         | 12,400,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kunto Darussalam         | 2,712,036,518.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kunto Darussalam         | 19,258,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 59,812,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 27,769,700.00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 519,439,218.00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 15,756,800.00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam | 7,220,000.00     |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | SKPD Pelaksana              | Jumlah           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                           | 5                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pendalian IV Koto | 638,859,150.00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rambah Samo       | 1,379,253,851.00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Rokan IV Koto     | 387,398,900.00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Rokan IV Koto     | 22,320,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rokan IV Koto     | 2,817,596,388.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Rokan IV Koto     | 18,875,600.00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Rokan IV Koto     | 14,688,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Tambusai Utara    | 92,223,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Tambusai Utara    | 6,600,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tambusai Utara    | 1,799,979,974.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tambusai Utara    | 13,990,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Tambusai Utara    | 11,369,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Tandun            | 61,250,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tandun            | 1,771,678,601.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tandun            | 15,714,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Ujung Batu        | 437,587,600.00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Ujung Batu        | 5,400,000.00     |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                             | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                   | Jumlah             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                          | 3                                                                           | 4                                                | 5                  |
|    |                                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Kecamatan Ujung Batu                             | 3,637,394,105.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                   | Kecamatan Ujung Batu                             | 14,052,000.00      |
|    |                                                                            | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                 | Sekretariat Daerah                               | 72,081,300.00      |
|    |                                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura            | 12,640,670,742.00  |
|    |                                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Kesehatan                                  | 103,826,418,399.00 |
|    |                                                                            | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                        | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 6,822,102,200.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 1,184,951,700.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 6,558,801,585.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 1,611,132,100.00   |
| 5  | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                            | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman            | 3,000,000,000.00   |
| 6  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang          | 426,009,100.00     |
|    |                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga           | 200,000,000.00     |
|    |                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman            | 4,100,000,000.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura            | 1,107,928,100.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan                                  | 678,970,000.00     |
|    |                                                                            | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Dinas Kesehatan                                  | 21,960,000.00      |
|    |                                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Kesehatan                                  | 60,000,000,000.00  |



| No           | Prioritas Pembangunan Nasional             | Program                                                     | SKPD Pelaksana                              | Jumlah                    |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                                                           | 4                                           | 5                         |
|              |                                            | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan                             | 14,079,800.00             |
|              |                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga      | 6,125,566,600.00          |
|              |                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 728,896,000.00            |
| 7            | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan             | 307,500,000.00            |
|              |                                            | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               | Sekretariat Daerah                          | 3,605,000,000.00          |
|              |                                            | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan             | 2,332,735,000.00          |
| <b>TOTAL</b> |                                            |                                                             |                                             | <b>311,404,080,206.00</b> |

### 3.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Untuk tahun anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tema pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke 5 (lima) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang dirumuskan kedalam 10 (sepuluh) prioritas daerah, yaitu:

- 1) Peningkatan Perekonomian;
- 2) Penguatan Infrastruktur;
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- 4) Pelestarian Lingkungan;
- 5) Kesejahteraan Sosial;
- 6) Ketenagakerjaan;
- 7) Pengamalan Nilai Keagamaan;
- 8) Pelestarian Budaya Melayu;
- 9) Peningkatan Pelayanan Publik;
- 10) Penyelenggaraan Pemerintahan.

Agar adanya keselaran kebijakan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan program pembangunan yang mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau pada program sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 3.**  
**Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah Tahun**  
**Anggaran 2024**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | SKPD Pelaksana                          | Jumlah            |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                       | 5                 |
| 1  | Penguatan Infrastruktur        | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100,000,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,120,680,000.00  |
|    |                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 1,815,000,000.00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 376,048,400.00    |
|    |                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 495,870,100.00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 799,870,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 96,270,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 20,553,429,952.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,254,789,500.00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Dinas Perhubungan                       | 16,757,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan                       | 1,492,128,000.00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 323,903,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 206,537,800.00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 50,000,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Perhubungan                       | 14,358,591,945.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan                       | 65,191,900.00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 22,676,240,111.00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi  | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                            | Jumlah             |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                           | 4                                                         | 5                  |
|    |                                 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN    | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 350,000,000.00     |
|    |                                 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                            | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 3,000,000,000.00   |
|    |                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 426,009,100.00     |
|    |                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                    | 200,000,000.00     |
|    |                                 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     | 4,100,000,000.00   |
|    |                                 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                         | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                           | 2,332,735,000.00   |
| 2  | Peningkatan Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan                                           | 3,203,473,200.00   |
|    |                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Kesehatan                                           | 103,826,418,399.00 |
|    |                                 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                        | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran          | 6,822,102,200.00   |
|    |                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan                                           | 678,970,000.00     |
|    |                                 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Dinas Kesehatan                                           | 21,960,000.00      |
|    |                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Dinas Kesehatan                                           | 60,000,000,000.00  |
|    |                                 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Dinas Kesehatan                                           | 14,079,800.00      |
|    |                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                    | 6,125,566,600.00   |
| 3  | Kesejahteraan Sosial            | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 243,956,600.00     |
|    |                                 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 325,017,400.00     |
| 4  | Peningkatan Perekonomian        | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                   | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                     | 87,390,000.00      |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | SKPD Pelaksana                          | Jumlah            |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                       | 5                 |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN     | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura   | 427,800,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN        | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura   | 782,746,380.00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura   | 12,640,670,742.00 |
|    |                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura   | 1,107,928,100.00  |
| 5  | Peningkatan Pelayanan publik   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 737,720,200.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Bangun Purba                  | 68,192,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Bangun Purba                  | 2,000,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Bangun Purba                  | 1,588,773,987.00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Bangun Purba                  | 10,255,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Bangun Purba                  | 4,090,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Bonai Darussalam              | 101,360,000.00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Bonai Darussalam              | 3,780,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Bonai Darussalam              | 1,365,798,176.00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Bonai Darussalam              | 11,880,000.00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Kecamatan Bonai Darussalam              | 9,440,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kecamatan Kabun                         | 78,800,500.00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Kecamatan Kabun                         | 8,640,000.00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kabun                         | 2,378,493,410.00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kabun                         | 10,594,000.00     |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas<br>Pembangunan<br>Provinsi | Program                                                              | SKPD Pelaksana                       | Jumlah           |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                    | 4                                    | 5                |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM            | Kecamatan Kabun                      | 8,455,000.00     |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Kepenuhan<br>Hulu          | 85,819,600.00    |
|    |                                      | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA             | Kecamatan Kepenuhan<br>Hulu          | 6,000,000.00     |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kepenuhan<br>Hulu          | 1,617,175,214.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kepenuhan<br>Hulu          | 10,555,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM            | Kecamatan Kepenuhan<br>Hulu          | 13,065,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Kunto<br>Darussalam        | 176,776,800.00   |
|    |                                      | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA             | Kecamatan Kunto<br>Darussalam        | 12,400,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kunto<br>Darussalam        | 2,712,036,518.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Kunto<br>Darussalam        | 19,258,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Pagaran<br>Taph Darussalam | 59,812,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA             | Kecamatan Pagaran<br>Taph Darussalam | 27,769,700.00    |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pagaran<br>Taph Darussalam | 519,439,218.00   |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Pagaran<br>Taph Darussalam | 15,756,800.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM            | Kecamatan Pagaran<br>Taph Darussalam | 7,220,000.00     |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pendalian IV<br>Koto       | 638,859,150.00   |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rambah<br>Samo             | 1,379,253,851.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Rokan IV<br>Koto           | 387,398,900.00   |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

| No | Prioritas<br>Pembangunan<br>Provinsi | Program                                                              | SKPD Pelaksana                          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                    | 4                                       | 5                |
|    |                                      | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA             | Kecamatan Rokan IV<br>Koto              | 22,320,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Rokan IV<br>Koto              | 2,817,596,388.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Rokan IV<br>Koto              | 18,875,600.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM            | Kecamatan Rokan IV<br>Koto              | 14,688,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Tambusai<br>Utara             | 92,223,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA             | Kecamatan Tambusai<br>Utara             | 6,600,000.00     |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tambusai<br>Utara             | 1,799,979,974.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tambusai<br>Utara             | 13,990,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM            | Kecamatan Tambusai<br>Utara             | 11,369,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Tandun                        | 61,250,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Tandun                        | 1,771,678,601.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Tandun                        | 15,714,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN          | Kecamatan Ujung Batu                    | 437,587,600.00   |
|    |                                      | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA             | Kecamatan Ujung Batu                    | 5,400,000.00     |
|    |                                      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Ujung Batu                    | 3,637,394,105.00 |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK   | Kecamatan Ujung Batu                    | 14,052,000.00    |
|    |                                      | PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA TANAH<br>GARAPAN                 | Sekretariat Daerah                      | 72,081,300.00    |
|    |                                      | PROGRAM PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH                     | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah | 1,184,951,700.00 |

| No     | Prioritas Pembangunan Provinsi    | Program                                                             | SKPD Pelaksana                                                     | Jumlah                |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1<br>6 | 2<br>Penyelenggaraan Pemerintahan | 3<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | 4<br>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                          | 5<br>6,558,801,585.00 |
|        |                                   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                               | 1,611,132,100.00      |
|        |                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                            | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                        | 728,896,000.00        |
| 7      | Pelestarian Budaya Melayu         | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                    | 307,500,000.00        |
| 8      | Pengamalan Nilai Keagamaan        | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | Sekretariat Daerah                                                 | 3,605,000,000.00      |
| 9      | Ketenagakerjaan                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA              | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1,009,037,000.00      |
| 10     | Pelestarian Lingkungan            | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup                                             | 6,553,231,900.00      |
|        |                                   | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                       | Dinas Lingkungan Hidup                                             | 31,976,600.00         |
|        |                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                             | 6,659,959,330.00      |
| TOTAL  |                                   |                                                                     |                                                                    | 325,658,285,036.00    |

### 3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**

| Prioritas                                                                                                                                       | Tujuan/Sasaran                                 | Indikator                  | Target            | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1<br>Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/ peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan | IPM                        | 70,74-71,60       | 1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas<br>2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru<br>3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan<br>4. Meningkatkan Keluarga sejahtera |
|                                                                                                                                                 | Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,94-13,10 Tahun |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                 | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat     | Rata rata Lama Sekolah     | 8,60-8,71 Tahun   |                                                                                                                                                                                                                                                 |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

|                                                                                                                                                                                          | ujuan/Sasaran                                                          | ikator                                                                                                | arga                        | Arah Kebijakan                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                              | Angka Harapan Hidup                                                                                   | 70,94-71,80 Tahun           | 5. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga                                     |
| <b>P2</b><br>Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif dan berdaya saing      | Pertumbuhan ekonomi                                                                                   | 5,04-5,50 persen            | 1. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran                           | Persentase penduduk miskin                                                                            | 9,27-9,44 persen            | 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Tingkat pengangguran terbuka                                                                          | 2,90-3,57 persen            | 3. Perlindungan dan jaminan sosial pasca covid-19                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan | Nilai PDRB ADHB (milliar rupiah)                                                                      | Rp. 52.640,78milliar rupiah | 4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja                                                            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Indeks Gini                                                                                           | 0,243-0,253 point           | 5. Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan                                        |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | PDRB perkapita ADHB (pendapatan perkapita penduduk)                                                   | 87,70 juta rupiah           | 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha                                                |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Persentase PAD terhadap total pendapatan                                                              | 13,75 persen                | 7. Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal                                                                            |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                   | Indeks Ketahanan Pangan                                                                               | 68,95                       | 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya investasi daerah                                          | Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)                                                            | Rp. 5087,65 Milliar Rupiah  | 9. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah                            | Jumlah kunjungan wisatawan                                                                            | 1.060.607                   | 10. Memperbaiki iklim dan promosi Investasi                                                                         |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah                             | Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar                                                       | 71,50                       | 11. Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata                  |
| <b>P3</b><br>Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan                                         | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman                | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih                  | 69,23 persen                | 1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya dalam rangka meningkatkan pergerakan orang/ barang/ jasa |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak                           | 86 persen                   | 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah | 100 persen                  | 3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih                                                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Persentase kawasan kumuh yang ditangani                                                               | 16,17 persen                | 4. Membangun sarana prasarana sanitasi                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)   | 56 persen                   | 5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan                                                |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                       |                             | 6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik                                           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                       |                             | 7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir                                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                       |                             | 8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan                                                      |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                       |                             | 9. Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang                                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                       |                             | 10. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana                                            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                       |                             | 11. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran                             |



|                                                                                                                                                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                        | Indikator                                                                                                                | Target                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara                                                       | Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik                                                                     | 75,01 persen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air                                 | Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik                                                                   | 73,25 persen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya                                    | Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara per tahun                                | 11 persen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                                | - Peningkatan Indeks Kualitas Air<br>- Peningkatan Indeks Kualitas Udara<br>- Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | - 59,57<br>- 87,54<br>- 38,72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P4</b><br><b>Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah</b> | Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis                                                         | Persentase penyelesaian konflik sosial/SARA                                                                              | 100                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama</li> <li>2. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan</li> <li>3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak</li> <li>4. Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya</li> <li>5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya</li> </ol> |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)                                                                                         | 57                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya kerukunan umat beragama                                                                  | Angka kejadian konflik SARA                                                                                              | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat                                                    | Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada                                      | 100 persen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak                                                 | - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani<br>- Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani | - 4<br>- 87 persen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina                       | 43 persen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P5</b><br><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan</b>                                                                | Mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel   | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                               | B                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan</li> <li>2. Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA.2024

|                       | Tujuan/Sasaran                                     | Indikator                                                       | Target     | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| politik yang kondusif | Meningkatnya pelayanan Publik yang handal          | Indek Kepuasan Masyarakat                                       | 81,5       | Elektronik<br>3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik<br>4. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima<br>5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah |
|                       | Meningkatnya penerapan e-government                | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                  | 3,25       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi         | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi | 100 persen |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap laporan keuangan                             | WTP        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

# BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

## 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERISIKAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SATUAN KERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DITUANGKAN SECARA DESKRIPTIF DAN DALAM BENTUK TABULASI.

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA.2024, Urusan dan unsur terkait penyelenggara urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum.

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dituangkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.**  
**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | JUMLAH             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga                                 | 375,755,562,387.00 |
| 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        | 373,162,507,387.00 |
| 1.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                  | 373,162,507,387.00 |
| 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | 341,803,920,397.00 |
| 1.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 327,030,812,608.00 |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 327,030,812,608.00       |
| <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>1,404,315,850.00</b>  |
| 1.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 32,982,000.00            |
| 1.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 507,833,850.00           |
| 1.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 96,130,000.00            |
| 1.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 258,880,000.00           |
| 1.01.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 5,500,000.00             |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 502,990,000.00           |
| <b>1.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>142,200,000.00</b>    |
| 1.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 142,200,000.00           |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>12,804,301,939.00</b> |
| 1.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 10,500,000.00            |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 192,201,939.00           |
| 1.01.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 38,500,000.00            |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 12,563,100,000.00        |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>422,290,000.00</b>    |
| 1.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 62,520,000.00            |
| 1.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 359,770,000.00           |
| <b>1.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                               | <b>31,358,586,990.00</b> |
| <b>1.01.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                                         | <b>12,630,566,600.00</b> |
| 1.01.02.2.01.0003   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                            | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.01.0005   | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                    | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.01.0006   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                  | 5,105,000,000.00         |
| 1.01.02.2.01.0009   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                              | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.01.0014   | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                             | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.01.0027   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                            | 1,937,766,600.00         |
| 1.01.02.2.01.0029   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                  | 63,000,000.00            |
| 1.01.02.2.01.0047   | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                        | 3,800,000,000.00         |
| 1.01.02.2.01.0050   | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                                   | 124,800,000.00           |
| 1.01.02.2.01.0051   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                       | 800,000,000.00           |
| <b>1.01.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                                              | <b>15,912,464,290.00</b> |
| 1.01.02.2.02.0001   | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                 | 600,000,000.00           |
| 1.01.02.2.02.0003   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                            | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.02.0005   | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                    | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.02.0006   | Pembangunan Laboratorium                                                                                            | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.02.0012   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                  | 2,395,000,000.00         |
| 1.01.02.2.02.0014   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                       | 200,000,000.00           |
| 1.01.02.2.02.0032   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                                    | 6,296,334,290.00         |
| 1.01.02.2.02.0035   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                             | 200,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                 | JUMLAH                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.01.02.2.02.0039             | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                            | 4,670,600,000.00          |
| 1.01.02.2.02.0040             | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                    | 309,530,000.00            |
| 1.01.02.2.02.0042             | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                          | 41,000,000.00             |
| 1.01.02.2.02.0059             | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                                           | 600,000,000.00            |
| <b>1.01.02.2.03</b>           | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                                                                                                    | <b>2,815,556,100.00</b>   |
| 1.01.02.2.03.0002             | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                                                                        | 1,398,000,000.00          |
| 1.01.02.2.03.0011             | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                                                                           | 271,859,600.00            |
| 1.01.02.2.03.0012             | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                                                                                           | 300,000,000.00            |
| 1.01.02.2.03.0016             | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                                                        | 605,696,500.00            |
| 1.01.02.2.03.0018             | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                              | 40,000,000.00             |
| 1.01.02.2.03.0040             | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                                    | 200,000,000.00            |
| <b>2</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                           | <b>2,593,055,000.00</b>   |
| <b>2.19</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                                                                                                              | <b>2,593,055,000.00</b>   |
| <b>2.19.02</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                            | <b>75,540,000.00</b>      |
| <b>2.19.02.2.01</b>           | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | <b>75,540,000.00</b>      |
| 2.19.02.2.01.0001             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                           | 75,540,000.00             |
| <b>2.19.03</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                          | <b>2,117,515,000.00</b>   |
| <b>2.19.03.2.02</b>           | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                | <b>892,715,000.00</b>     |
| 2.19.03.2.02.0001             | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                 | 892,715,000.00            |
| <b>2.19.03.2.03</b>           | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                            | <b>800,000,000.00</b>     |
| 2.19.03.2.03.0003             | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                                                                            | 800,000,000.00            |
| <b>2.19.03.2.05</b>           | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                                                                                                    | <b>424,800,000.00</b>     |
| 2.19.03.2.05.0004             | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                                                                                                                | 424,800,000.00            |
| <b>2.19.04</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                                                                                      | <b>400,000,000.00</b>     |
| <b>2.19.04.2.01</b>           | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                                                                               | <b>400,000,000.00</b>     |
| 2.19.04.2.01.0005             | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                    | 400,000,000.00            |
|                               |                                                                                                                                                                        |                           |
| <b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b> | <b>Dinas Kesehatan</b>                                                                                                                                                 | <b>182,172,504,072.00</b> |
| <b>1</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                 | <b>182,172,504,072.00</b> |
| <b>1.02</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                            | <b>182,172,504,072.00</b> |
| <b>1.02.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                     | <b>163,826,418,399.00</b> |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.02.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>3,000,000.00</b>      |
| 1.02.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 3,000,000.00             |
| <b>1.02.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>88,753,620,014.00</b> |
| 1.02.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 88,750,620,014.00        |
| 1.02.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 3,000,000.00             |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>439,859,710.00</b>    |
| 1.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 4,980,000.00             |
| 1.02.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 69,192,800.00            |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 66,435,910.00            |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 94,550,000.00            |
| 1.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 204,701,000.00           |
| <b>1.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>25,621,440.00</b>     |
| 1.02.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 25,621,440.00            |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>14,103,819,135.00</b> |
| 1.02.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 12,000,000.00            |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1,197,499,135.00         |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 12,894,320,000.00        |
| <b>1.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>500,498,100.00</b>    |
| 1.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28,496,500.00            |
| 1.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 422,191,600.00           |
| 1.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 49,810,000.00            |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                   | <b>60,000,000,000.00</b> |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              | 60,000,000,000.00        |
| <b>1.02.02</b>      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                  | <b>18,254,751,848.00</b> |
| <b>1.02.02.2.01</b> | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                  | <b>5,375,473,200.00</b>  |
| 1.02.02.2.01.0006   | Pengembangan Puskesmas                                                                                              | 400,000,000.00           |
| 1.02.02.2.01.0007   | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                            | 44,000,000.00            |
| 1.02.02.2.01.0008   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                           | 3,000,000.00             |
| 1.02.02.2.01.0009   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                             | 4,560,000.00             |
| 1.02.02.2.01.0010   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                           | 1,600,000,000.00         |
| 1.02.02.2.01.0014   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | 17,500,000.00            |
| 1.02.02.2.01.0020   | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                    | 100,000,000.00           |
| 1.02.02.2.01.0022   | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                            | 3,000,000.00             |
| 1.02.02.2.01.0023   | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan      | 3,152,591,200.00         |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                          | JUMLAH                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.02.02.2.01.0026   | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 50,882,000.00            |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>12,801,263,448.00</b> |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | 31,670,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | 30,399,600.00            |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | 31,140,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | 32,207,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | 31,423,400.00            |
| 1.02.02.2.02.0006   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                             | 27,540,798.00            |
| 1.02.02.2.02.0007   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                | 22,848,900.00            |
| 1.02.02.2.02.0008   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | 24,664,800.00            |
| 1.02.02.2.02.0009   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | 37,612,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0010   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | 33,736,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0011   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                      | 22,950,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0012   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                              | 32,150,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0013   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                            | 5,280,000.00             |
| 1.02.02.2.02.0015   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                 | 8,480,000.00             |
| 1.02.02.2.02.0017   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                      | 15,220,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0018   | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                         | 1,054,975,000.00         |
| 1.02.02.2.02.0020   | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                | 219,088,000.00           |
| 1.02.02.2.02.0025   | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                          | 27,750,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0026   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                        | 9,927,704,400.00         |
| 1.02.02.2.02.0028   | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional                                     | 16,193,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0029   | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                                            | 18,360,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0033   | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                 | 156,720,000.00           |
| 1.02.02.2.02.0035   | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                    | 399,712,000.00           |
| 1.02.02.2.02.0036   | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                          | 12,640,000.00            |
| 1.02.02.2.02.0037   | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                   | 8,670,000.00             |
| 1.02.02.2.02.0038   | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                      | 572,128,550.00           |
| <b>1.02.02.2.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                                           | <b>78,015,200.00</b>     |
| 1.02.02.2.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                          | 78,015,200.00            |
| <b>1.02.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                              | <b>34,775,900.00</b>     |
| <b>1.02.03.2.01</b> | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>10,380,000.00</b>     |
| 1.02.03.2.01.0002   | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                | 10,380,000.00            |

| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                        | JUMLAH             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.02.03.2.02           | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                             | 11,580,000.00      |
| 1.02.03.2.02.0003      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        | 11,580,000.00      |
| 1.02.03.2.03           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | 12,815,900.00      |
| 1.02.03.2.03.0001      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | 12,815,900.00      |
| 1.02.04                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                   | 14,079,800.00      |
| 1.02.04.2.01           | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                        | 14,079,800.00      |
| 1.02.04.2.01.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 14,079,800.00      |
| 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                              | 42,478,125.00      |
| 1.02.05.2.01           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | 42,478,125.00      |
| 1.02.05.2.01.0001      | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                          | 42,478,125.00      |
|                        |                                                                                                                                                               |                    |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                       | 101,725,035,749.00 |
| 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                               | 101,725,035,749.00 |
| 1.03                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                  | 101,725,035,749.00 |
| 1.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | 17,511,787,197.00  |
| 1.03.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | 78,005,050.00      |
| 1.03.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | 59,237,450.00      |
| 1.03.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         | 13,775,400.00      |
| 1.03.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | 4,992,200.00       |
| 1.03.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 8,057,181,297.00   |
| 1.03.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                             | 8,047,196,897.00   |
| 1.03.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                   | 4,992,200.00       |
| 1.03.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                               | 4,992,200.00       |
| 1.03.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                     | 50,000,000.00      |
| 1.03.01.2.05.0011      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                    | 50,000,000.00      |
| 1.03.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1,731,309,550.00   |
| 1.03.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                              | 22,341,000.00      |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                        | JUMLAH                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.03.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                  | 134,229,400.00           |
| 1.03.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                              | 726,365,650.00           |
| 1.03.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                     | 49,000,000.00            |
| 1.03.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                      | 14,998,500.00            |
| 1.03.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                          | 784,375,000.00           |
| <b>1.03.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                   | <b>4,183,155,300.00</b>  |
| 1.03.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                | 13,000,000.00            |
| 1.03.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                       | 179,355,300.00           |
| 1.03.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                         | 3,990,800,000.00         |
| <b>1.03.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                  | <b>3,412,136,000.00</b>  |
| 1.03.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                           | 58,820,000.00            |
| 1.03.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                               | 3,059,516,000.00         |
| 1.03.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      | 93,800,000.00            |
| 1.03.01.2.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | 200,000,000.00           |
| <b>1.03.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                              | <b>7,435,650,000.00</b>  |
| <b>1.03.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             | <b>6,314,970,000.00</b>  |
| 1.03.02.2.01.0093   | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                  | 3,500,000,000.00         |
| 1.03.02.2.01.0109   | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                         | 2,015,100,000.00         |
| 1.03.02.2.01.0112   | Rehabilitasi Bendungan                                                                                                                                        | 400,000,000.00           |
| 1.03.02.2.01.0114   | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                                                               | 199,870,000.00           |
| 1.03.02.2.01.0120   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                         | 100,000,000.00           |
| 1.03.02.2.01.0128   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                                 | 100,000,000.00           |
| <b>1.03.02.2.02</b> | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1,120,680,000.00</b>  |
| 1.03.02.2.02.0014   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                       | 450,000,000.00           |
| 1.03.02.2.02.0021   | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                           | 600,000,000.00           |
| 1.03.02.2.02.0030   | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   | 70,680,000.00            |
| <b>1.03.06</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                   | <b>4,148,300,000.00</b>  |
| <b>1.03.06.2.01</b> | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         | <b>4,148,300,000.00</b>  |
| 1.03.06.2.01.0029   | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                         | 4,048,300,000.00         |
| 1.03.06.2.01.0031   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                            | 100,000,000.00           |
| <b>1.03.10</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                                          | <b>70,802,229,952.00</b> |
| 1.03.10.2.01        | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                          | 70,802,229,952.00        |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                     | JUMLAH                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.03.10.2.01.0029   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 100,000,000.00          |
| 1.03.10.2.01.0030   | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                        | 550,000,000.00          |
| 1.03.10.2.01.0032   | Pembangunan Jalan                                                                                                                          | 2,751,800,000.00        |
| 1.03.10.2.01.0033   | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 19,503,429,952.00       |
| 1.03.10.2.01.0034   | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | 11,993,500,000.00       |
| 1.03.10.2.01.0036   | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                           | 50,000,000.00           |
| 1.03.10.2.01.0038   | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | 300,000,000.00          |
| 1.03.10.2.01.0040   | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 6,650,000,000.00        |
| 1.03.10.2.01.0043   | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 350,000,000.00          |
| 1.03.10.2.01.0044   | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | 14,200,000,000.00       |
| 1.03.10.2.01.0046   | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | 14,353,500,000.00       |
| <b>1.03.11</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                                                | <b>572,279,100.00</b>   |
| <b>1.03.11.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>                                                                                | <b>376,009,100.00</b>   |
| 1.03.11.2.01.0010   | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                                        | 73,615,800.00           |
| 1.03.11.2.01.0011   | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                                                            | 66,785,600.00           |
| 1.03.11.2.01.0013   | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                                           | 41,400,000.00           |
| 1.03.11.2.01.0014   | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                             | 32,150,000.00           |
| 1.03.11.2.01.0016   | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                                                        | 162,057,700.00          |
| <b>1.03.11.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | <b>50,000,000.00</b>    |
| 1.03.11.2.02.0013   | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                                                       | 50,000,000.00           |
| <b>1.03.11.2.03</b> | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>                                                                | <b>96,270,000.00</b>    |
| 1.03.11.2.03.0006   | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi                                                                 | 46,270,000.00           |
| 1.03.11.2.03.0007   | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                                                   | 50,000,000.00           |
| <b>1.03.11.2.04</b> | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>                                              | <b>50,000,000.00</b>    |
| 1.03.11.2.04.0004   | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                                                              | 50,000,000.00           |
| <b>1.03.12</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                              | <b>1,254,789,500.00</b> |
| <b>1.03.12.2.01</b> | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>900,129,000.00</b>   |
| 1.03.12.2.01.0003   | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                | 53,129,000.00           |
| 1.03.12.2.01.0006   | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                                                      | 800,000,000.00          |
| 1.03.12.2.01.0012   | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                                                                 | 47,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                            | JUMLAH                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1.03.12.2.02</b>           | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>146,581,000.00</b>     |
| 1.03.12.2.02.0001             | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                                        | 51,084,000.00             |
| 1.03.12.2.02.0002             | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                                                        | 45,497,000.00             |
| 1.03.12.2.02.0003             | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                                 | 50,000,000.00             |
| <b>1.03.12.2.03</b>           | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        | <b>85,000,000.00</b>      |
| 1.03.12.2.03.0005             | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                                | 50,000,000.00             |
| 1.03.12.2.03.0006             | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                    | 35,000,000.00             |
| <b>1.03.12.2.04</b>           | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>123,079,500.00</b>     |
| 1.03.12.2.04.0004             | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                             | 123,079,500.00            |
|                               |                                                                                                                   |                           |
| <b>1.04.1.03.2.10.04.0000</b> | <b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>                                                                      | <b>126,433,599,411.00</b> |
| <b>1</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                            | <b>126,083,599,411.00</b> |
| <b>1.03</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                               | <b>67,630,000,000.00</b>  |
| <b>1.03.02</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                  | <b>1,200,000,000.00</b>   |
| <b>1.03.02.2.01</b>           | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1,200,000,000.00</b>   |
| 1.03.02.2.01.0107             | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                         | 200,000,000.00            |
| 1.03.02.2.01.0108             | Rehabilitasi Unit Air Baku                                                                                        | 1,000,000,000.00          |
| <b>1.03.03</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                           | <b>4,100,000,000.00</b>   |
| <b>1.03.03.2.01</b>           | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>4,100,000,000.00</b>   |
| 1.03.03.2.01.0025             | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                             | 50,000,000.00             |
| 1.03.03.2.01.0028             | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                 | 2,100,000,000.00          |
| 1.03.03.2.01.0029             | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                       | 1,550,000,000.00          |
| 1.03.03.2.01.0032             | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                   | 400,000,000.00            |
| <b>1.03.05</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                     | <b>1,800,000,000.00</b>   |
| <b>1.03.05.2.01</b>           | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>1,800,000,000.00</b>   |
| 1.03.05.2.01.0023             | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat          | 600,000,000.00            |
| 1.03.05.2.01.0038             | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                           | 400,000,000.00            |
| 1.03.05.2.01.0039             | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                             | 800,000,000.00            |
| <b>1.03.08</b>                | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                           | <b>60,530,000,000.00</b>  |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.03.08.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>                                                                                                                                           | <b>60,530,000,000.00</b> |
| 1.03.08.2.01.0018   | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | 2,850,000,000.00         |
| 1.03.08.2.01.0019   | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                           | 50,000,000.00            |
| 1.03.08.2.01.0021   | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | 57,460,000,000.00        |
| 1.03.08.2.01.0022   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                               | 20,000,000.00            |
| 1.03.08.2.01.0023   | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 150,000,000.00           |
| <b>1.04</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58,453,599,411.00</b> |
| <b>1.04.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22,676,240,111.00</b> |
| <b>1.04.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>52,167,000.00</b>     |
| 1.04.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 47,175,000.00            |
| 1.04.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                  | 4,992,000.00             |
| <b>1.04.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5,454,151,501.00</b>  |
| 1.04.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,441,147,501.00         |
| 1.04.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                            | 6,872,000.00             |
| 1.04.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                                        | 6,132,000.00             |
| <b>1.04.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>152,224,467.00</b>    |
| 1.04.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                 | 152,224,467.00           |
| <b>1.04.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5,003,300,890.00</b>  |
| 1.04.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                       | 6,000,000.00             |
| 1.04.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                           | 233,336,600.00           |
| 1.04.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,065,936,290.00         |
| 1.04.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                | 63,070,500.00            |
| 1.04.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                               | 5,998,500.00             |
| 1.04.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                   | 628,959,000.00           |
| <b>1.04.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>920,087,490.00</b>    |
| 1.04.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                    | 270,000,000.00           |
| 1.04.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215,800,000.00           |
| 1.04.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234,287,490.00           |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                 | JUMLAH                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.04.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     | 200,000,000.00          |
| <b>1.04.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                            | <b>9,427,251,105.00</b> |
| 1.04.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         | 10,000,000.00           |
| 1.04.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                | 2,203,204,905.00        |
| 1.04.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                  | 7,214,046,200.00        |
| <b>1.04.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>1,667,057,658.00</b> |
| 1.04.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    | 72,680,000.00           |
| 1.04.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan        | 1,296,014,400.00        |
| 1.04.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 298,363,258.00          |
| <b>1.04.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                                  | <b>946,489,200.00</b>   |
| <b>1.04.02.2.01</b> | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                 | <b>206,537,800.00</b>   |
| 1.04.02.2.01.0003   | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                        | 77,826,400.00           |
| 1.04.02.2.01.0006   | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                                    | 63,618,200.00           |
| 1.04.02.2.01.0010   | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                       | 65,093,200.00           |
| <b>1.04.02.2.02</b> | <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>85,048,400.00</b>    |
| 1.04.02.2.02.0001   | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana             | 35,039,200.00           |
| 1.04.02.2.02.0006   | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                              | 20,000,000.00           |
| 1.04.02.2.02.0010   | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                             | 30,009,200.00           |
| <b>1.04.02.2.03</b> | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                          | <b>291,000,000.00</b>   |
| 1.04.02.2.03.0001   | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                 | 75,000,000.00           |
| 1.04.02.2.03.0004   | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                  | 216,000,000.00          |
| <b>1.04.02.2.06</b> | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>                                                          | <b>323,903,000.00</b>   |
| 1.04.02.2.06.0001   | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik    | 323,903,000.00          |
| <b>1.04.02.2.07</b> | <b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>                                                        | <b>40,000,000.00</b>    |
| 1.04.02.2.07.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                                   | 40,000,000.00           |
| <b>1.04.03</b>      | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                      | <b>1,815,000,000.00</b> |
| <b>1.04.03.2.03</b> | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                              | <b>1,815,000,000.00</b> |
| 1.04.03.2.03.0002   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                       | 850,000,000.00          |
| 1.04.03.2.03.0007   | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                      | 50,000,000.00           |
| 1.04.03.2.03.0012   | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha     | 915,000,000.00          |

| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                     | JUMLAH            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.04.04                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | 895,870,100.00    |
| 1.04.04.2.01           | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 895,870,100.00    |
| 1.04.04.2.01.0001      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 495,870,100.00    |
| 1.04.04.2.01.0007      | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                             | 400,000,000.00    |
| 1.04.05                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | 32,120,000,000.00 |
| 1.04.05.2.01           | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 32,120,000,000.00 |
| 1.04.05.2.01.0002      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 | 32,120,000,000.00 |
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                      | 350,000,000.00    |
| 2.10                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                                      | 350,000,000.00    |
| 2.10.05                | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                                                   | 350,000,000.00    |
| 2.10.05.2.01           | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 350,000,000.00    |
| 2.10.05.2.01.0001      | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | 50,000,000.00     |
| 2.10.05.2.01.0002      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                 | 300,000,000.00    |
|                        |                                                                                                                                                                            |                   |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                           | 18,756,799,680.00 |
| 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                            | 18,756,799,680.00 |
| 1.05                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                  | 77,235,600.00     |
| 1.05.04                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                  | 77,235,600.00     |
| 1.05.04.2.01           | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | 43,500,000.00     |
| 1.05.04.2.01.0017      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                | 43,500,000.00     |
| 1.05.04.2.02           | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | 33,735,600.00     |
| 1.05.04.2.02.0001      | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                              | 33,735,600.00     |
| 1.05                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                  | 18,679,564,080.00 |
| 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | 7,642,052,590.00  |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                              | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.05.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                             | <b>2,375,800.00</b>     |
| 1.05.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 1,394,800.00            |
| 1.05.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 981,000.00              |
| <b>1.05.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                       | <b>5,913,017,030.00</b> |
| 1.05.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   | 5,912,311,430.00        |
| 1.05.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                     | 705,600.00              |
| <b>1.05.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                    | <b>21,375,000.00</b>    |
| 1.05.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                       | 21,375,000.00           |
| <b>1.05.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                           | <b>765,899,800.00</b>   |
| 1.05.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                    | 5,084,400.00            |
| 1.05.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        | 51,215,600.00           |
| 1.05.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                    | 8,996,000.00            |
| 1.05.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                             | 21,205,800.00           |
| 1.05.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                            | 3,240,000.00            |
| 1.05.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                | 676,158,000.00          |
| <b>1.05.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                         | <b>594,930,000.00</b>   |
| 1.05.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                      | 5,800,000.00            |
| 1.05.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | 76,530,000.00           |
| 1.05.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               | 512,600,000.00          |
| <b>1.05.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                        | <b>344,454,960.00</b>   |
| 1.05.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                 | 60,956,240.00           |
| 1.05.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                     | 276,298,720.00          |
| 1.05.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | 7,200,000.00            |
| <b>1.05.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                         | <b>8,884,091,650.00</b> |
| <b>1.05.02.2.01</b> | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>8,567,334,750.00</b> |
| 1.05.02.2.01.0003   | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | 253,273,250.00          |
| 1.05.02.2.01.0005   | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia           | 6,720,530,200.00        |
| 1.05.02.2.01.0006   | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | 204,548,200.00          |
| 1.05.02.2.01.0015   | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1,330,196,300.00        |
| 1.05.02.2.01.0016   | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 58,786,800.00           |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                              | JUMLAH           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.05.02.2.02           | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                            | 316,756,900.00   |
| 1.05.02.2.02.0010      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                  | 101,572,000.00   |
| 1.05.02.2.02.0011      | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                            | 184,185,100.00   |
| 1.05.02.2.02.0012      | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                         | 30,999,800.00    |
| 1.05.04                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | 2,153,419,840.00 |
| 1.05.04.2.01           | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2,141,769,840.00 |
| 1.05.04.2.01.0002      | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 2,141,769,840.00 |
| 1.05.04.2.02           | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                               | 11,650,000.00    |
| 1.05.04.2.02.0002      | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       | 11,650,000.00    |
|                        |                                                                                                                                     |                  |
| 1.05.3.28.2.11.06.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                 | 4,334,707,206.00 |
| 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     | 4,334,707,206.00 |
| 1.05                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                           | 2,906,154,406.00 |
| 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | 2,585,737,806.00 |
| 1.05.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 4,772,300.00     |
| 1.05.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 3,181,600.00     |
| 1.05.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               | 1,590,700.00     |
| 1.05.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 1,538,883,806.00 |
| 1.05.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 1,533,833,806.00 |
| 1.05.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                         | 2,525,000.00     |
| 1.05.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                     | 2,525,000.00     |
| 1.05.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 166,727,600.00   |
| 1.05.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | 9,029,600.00     |
| 1.05.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 31,815,000.00    |
| 1.05.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    | 95,657,500.00    |
| 1.05.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 30,225,500.00    |
| 1.05.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 875,354,100.00   |
| 1.05.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 6,660,000.00     |
| 1.05.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 88,800,000.00    |
| 1.05.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 779,894,100.00   |
| 1.05.03                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                      | 320,416,600.00   |

| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                          | JUMLAH            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.05.03.2.01           | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                | 63,559,700.00     |
| 1.05.03.2.01.0004      | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   | 63,559,700.00     |
| 1.05.03.2.02           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                         | 128,702,500.00    |
| 1.05.03.2.02.0010      | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            | 128,702,500.00    |
| 1.05.03.2.03           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              | 128,154,400.00    |
| 1.05.03.2.03.0003      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                               | 128,154,400.00    |
| 1.05                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                       | 1,428,552,800.00  |
| 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 780,968,900.00    |
| 1.05.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 328,048,000.00    |
| 1.05.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 328,048,000.00    |
| 1.05.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 127,012,000.00    |
| 1.05.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 83,800,000.00     |
| 1.05.01.2.07.0011      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 43,212,000.00     |
| 1.05.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 325,908,900.00    |
| 1.05.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 325,908,900.00    |
| 1.05.03                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                  | 647,583,900.00    |
| 1.05.03.2.02           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                         | 403,000,000.00    |
| 1.05.03.2.02.0014      | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                        | 403,000,000.00    |
| 1.05.03.2.03           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              | 55,576,000.00     |
| 1.05.03.2.03.0001      | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                              | 10,000,000.00     |
| 1.05.03.2.03.0002      | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                     | 16,304,000.00     |
| 1.05.03.2.03.0011      | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                              | 29,272,000.00     |
| 1.05.03.2.04           | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                    | 189,007,900.00    |
| 1.05.03.2.04.0001      | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                       | 92,116,000.00     |
| 1.05.03.2.04.0003      | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                              | 39,670,000.00     |
| 1.05.03.2.04.0010      | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                               | 57,221,900.00     |
|                        |                                                                                                                 |                   |
| 1.06.2.08.0.00.07.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                       | 10,057,888,713.00 |
| 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 | 8,730,436,713.00  |
| 1.06                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               | 8,730,436,713.00  |
| 1.06.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 5,065,874,063.00  |
| 1.06.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 5,514,000.00      |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.06.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 2,775,000.00            |
| 1.06.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 2,739,000.00            |
| <b>1.06.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>3,014,218,963.00</b> |
| 1.06.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3,014,218,963.00        |
| <b>1.06.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>707,333,900.00</b>   |
| 1.06.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 14,445,000.00           |
| 1.06.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 173,607,400.00          |
| 1.06.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 40,500,000.00           |
| 1.06.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 48,752,500.00           |
| 1.06.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 71,076,000.00           |
| 1.06.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 358,953,000.00          |
| <b>1.06.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>60,281,600.00</b>    |
| 1.06.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 60,281,600.00           |
| <b>1.06.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>633,487,000.00</b>   |
| 1.06.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 4,990,000.00            |
| 1.06.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 116,997,000.00          |
| 1.06.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 511,500,000.00          |
| <b>1.06.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>645,038,600.00</b>   |
| 1.06.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 56,001,600.00           |
| 1.06.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 410,012,000.00          |
| 1.06.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 18,000,000.00           |
| 1.06.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 11,025,000.00           |
| 1.06.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 150,000,000.00          |
| <b>1.06.02</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                  | <b>1,025,740,250.00</b> |
| <b>1.06.02.2.02</b> | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            | <b>17,999,600.00</b>    |
| 1.06.02.2.02.0001   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                | 17,999,600.00           |
| <b>1.06.02.2.03</b> | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>1,007,740,650.00</b> |
| 1.06.02.2.03.0001   | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | 96,528,000.00           |
| 1.06.02.2.03.0002   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 31,360,000.00           |
| 1.06.02.2.03.0003   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 781,783,650.00          |
| 1.06.02.2.03.0004   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota          | 62,745,200.00           |
| 1.06.02.2.03.0005   | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)             | 35,323,800.00           |
| <b>1.06.04</b>      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                  | <b>781,571,400.00</b>   |



| KODE              | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                             | JUMLAH           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 342,517,400.00   |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | 163,857,400.00   |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 | 17,500,000.00    |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              | 141,160,000.00   |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                           | 20,000,000.00    |
| 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | 439,054,000.00   |
| 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | 439,054,000.00   |
| 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                            | 1,459,991,000.00 |
| 1.06.05.2.01      | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   | 232,170,000.00   |
| 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   | 232,170,000.00   |
| 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | 1,227,821,000.00 |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 486,360,000.00   |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                   | 132,277,000.00   |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                 | 609,184,000.00   |
| 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                         | 397,260,000.00   |
| 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                  | 337,410,000.00   |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan                                                                                                                                 | 337,410,000.00   |
| 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | 59,850,000.00    |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                                                                       | 59,850,000.00    |
| 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                              | 1,327,452,000.00 |
| 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                            | 1,327,452,000.00 |
| 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                          | 544,919,300.00   |
| 2.08.02.2.01      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         | 135,667,500.00   |
| 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                                                  | 135,667,500.00   |
| 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 148,724,800.00   |
| 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                         | 148,724,800.00   |
| 2.08.02.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 260,527,000.00   |
| 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 260,527,000.00   |
| 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                     | 73,318,000.00    |
| 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | 48,172,000.00    |

| KODE              | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                               | JUMLAH                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                        | 48,172,000.00         |
| 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | 25,146,000.00         |
| 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 25,146,000.00         |
| 2.08.04           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                         | <b>104,186,300.00</b> |
| 2.08.04.2.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 65,970,800.00         |
| 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 39,462,000.00         |
| 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | 26,508,800.00         |
| 2.08.04.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 38,215,500.00         |
| 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 38,215,500.00         |
| 2.08.06           | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                              | <b>400,478,500.00</b> |
| 2.08.06.2.01      | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 104,365,500.00        |
| 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 104,365,500.00        |
| 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 296,113,000.00        |
| 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | 39,817,500.00         |
| 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | 63,703,500.00         |
| 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 192,592,000.00        |
| 2.08.07           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                              | <b>204,549,900.00</b> |
| 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 54,549,900.00         |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                             | 54,549,900.00         |
| 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 150,000,000.00        |
| 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 150,000,000.00        |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     | JUMLAH           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.09.3.25.0.00.08.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                       | 8,259,297,076.00 |
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                      | 5,649,323,226.00 |
| 2.09                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          | 5,649,323,226.00 |
| 2.09.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                | 4,557,531,226.00 |
| 2.09.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | 5,202,000.00     |
| 2.09.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                            | 2,940,000.00     |
| 2.09.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                      | 2,262,000.00     |
| 2.09.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 3,024,855,826.00 |
| 2.09.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                          | 3,024,855,826.00 |
| 2.09.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         | 560,406,400.00   |
| 2.09.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                           | 12,089,600.00    |
| 2.09.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                               | 69,214,800.00    |
| 2.09.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                           | 27,418,000.00    |
| 2.09.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                    | 46,720,000.00    |
| 2.09.01.2.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                   | 4,932,000.00     |
| 2.09.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                       | 400,032,000.00   |
| 2.09.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                           | 30,000,000.00    |
| 2.09.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      | 30,000,000.00    |
| 2.09.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 549,629,700.00   |
| 2.09.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                             | 5,560,000.00     |
| 2.09.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                    | 34,319,700.00    |
| 2.09.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | 509,750,000.00   |
| 2.09.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 387,437,300.00   |
| 2.09.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        | 67,307,300.00    |
| 2.09.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                            | 268,730,000.00   |
| 2.09.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | 11,400,000.00    |
| 2.09.01.2.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               | 40,000,000.00    |
| 2.09.03                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | 929,482,000.00   |
| 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 | 602,716,000.00   |
| 2.09.03.2.01.0002      | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                               | 412,500,000.00   |
| 2.09.03.2.01.0012      | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota                                                                     | 131,904,000.00   |
| 2.09.03.2.01.0014      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                      | 58,312,000.00    |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                   | JUMLAH            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.09.03.2.04           | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                         | 326,766,000.00    |
| 2.09.03.2.04.0002      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                | 326,766,000.00    |
| 2.09.04                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                      | 132,310,000.00    |
| 2.09.04.2.01           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                | 11,860,000.00     |
| 2.09.04.2.01.0001      | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                               | 11,860,000.00     |
| 2.09.04.2.02           | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 120,450,000.00    |
| 2.09.04.2.02.0002      | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota              | 120,450,000.00    |
| 2.09.05                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                                       | 30,000,000.00     |
| 2.09.05.2.01           | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 30,000,000.00     |
| 2.09.05.2.01.0004      | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 30,000,000.00     |
| 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                              | 2,609,973,850.00  |
| 3.25                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        | 2,609,973,850.00  |
| 3.25.03                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | 750,000,000.00    |
| 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 | 750,000,000.00    |
| 3.25.03.2.01.0002      | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             | 750,000,000.00    |
| 3.25.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | 1,349,973,900.00  |
| 3.25.04.2.04           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | 1,349,973,900.00  |
| 3.25.04.2.04.0003      | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 1,349,973,900.00  |
| 3.25.06                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                         | 509,999,950.00    |
| 3.25.06.2.03           | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                      | 509,999,950.00    |
| 3.25.06.2.03.0002      | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | 509,999,950.00    |
|                        |                                                                                                                                                          |                   |
| 2.11.3.28.0.00.09.0000 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                                                   | 17,946,195,724.00 |
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                    | 17,946,195,724.00 |
| 2.11                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                              | 17,946,195,724.00 |
| 2.11.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                              | 4,701,027,894.00  |
| 2.11.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 16,805,800.00     |
| 2.11.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | 10,805,800.00     |
| 2.11.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                    | 6,000,000.00      |
| 2.11.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 2,717,476,329.00  |
| 2.11.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        | 2,717,476,329.00  |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                   | JUMLAH                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2.11.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                | <b>490,529,200.00</b>    |
| 2.11.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                         | 10,000,000.00            |
| 2.11.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                             | 59,998,800.00            |
| 2.11.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                         | 13,284,000.00            |
| 2.11.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                  | 58,766,400.00            |
| 2.11.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                 | 5,885,000.00             |
| 2.11.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                     | 342,595,000.00           |
| <b>2.11.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  | <b>12,640,000.00</b>     |
| 2.11.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | 12,640,000.00            |
| <b>2.11.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                              | <b>942,571,365.00</b>    |
| 2.11.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           | 7,360,000.00             |
| 2.11.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  | 155,311,365.00           |
| 2.11.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    | 779,900,000.00           |
| <b>2.11.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                             | <b>521,005,200.00</b>    |
| 2.11.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      | 61,618,400.00            |
| 2.11.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | 419,486,800.00           |
| 2.11.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 | 39,900,000.00            |
| <b>2.11.03</b>                | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                               | <b>6,553,231,900.00</b>  |
| <b>2.11.03.2.01</b>           | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                          | <b>6,553,231,900.00</b>  |
| 2.11.03.2.01.0001             | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 57,891,600.00            |
| 2.11.03.2.01.0011             | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                        | 56,053,900.00            |
| 2.11.03.2.01.0015             | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 | 6,439,286,400.00         |
| <b>2.11.10</b>                | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                     | <b>31,976,600.00</b>     |
| <b>2.11.10.2.01</b>           | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                   | <b>31,976,600.00</b>     |
| 2.11.10.2.01.0004             | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                      | 31,976,600.00            |
| <b>2.11.11</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                   | <b>6,659,959,330.00</b>  |
| <b>2.11.11.2.01</b>           | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                | <b>6,659,959,330.00</b>  |
| 2.11.11.2.01.0004             | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                         | 99,999,800.00            |
| 2.11.11.2.01.0007             | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                   | 854,310,000.00           |
| 2.11.11.2.01.0012             | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                   | 1,533,775,430.00         |
| 2.11.11.2.01.0016             | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah                                                                                             | 3,191,700,000.00         |
| 2.11.11.2.01.0020             | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                      | 980,174,100.00           |
| <b>2.12.0.00.0.00.10.0000</b> | <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                                                                           | <b>11,962,906,203.00</b> |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               | 11,962,906,203.00 |
| 2.12                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                           | 11,962,906,203.00 |
| 2.12.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 11,225,186,003.00 |
| 2.12.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 8,142,031,639.00  |
| 2.12.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 8,142,031,639.00  |
| 2.12.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 99,300,000.00     |
| 2.12.01.2.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 99,300,000.00     |
| 2.12.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 1,490,342,700.00  |
| 2.12.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 6,853,500.00      |
| 2.12.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 687,564,400.00    |
| 2.12.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 38,110,800.00     |
| 2.12.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 164,920,000.00    |
| 2.12.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 592,894,000.00    |
| 2.12.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 178,123,120.00    |
| 2.12.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 32,979,120.00     |
| 2.12.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 66,816,000.00     |
| 2.12.01.2.07.0010      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 78,328,000.00     |
| 2.12.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 979,189,044.00    |
| 2.12.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5,000,000.00      |
| 2.12.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 179,989,044.00    |
| 2.12.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 794,200,000.00    |
| 2.12.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 336,199,500.00    |
| 2.12.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57,450,000.00     |
| 2.12.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 125,880,000.00    |
| 2.12.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 112,869,500.00    |
| 2.12.01.2.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 40,000,000.00     |
| 2.12.02                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                        | 737,720,200.00    |
| 2.12.02.2.01           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                      | 737,720,200.00    |
| 2.12.02.2.01.0002      | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                          | 737,720,200.00    |
| 2.13.0.00.0.00.11.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                                                 | 6,989,489,869.00  |
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               | 6,989,489,869.00  |
| 2.13                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                         | 6,989,489,869.00  |
| 2.13.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 4,437,447,769.00  |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           | JUMLAH           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.13.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 | 5,000,000.00     |
| 2.13.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                  | 5,000,000.00     |
| 2.13.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 2,817,790,859.00 |
| 2.13.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                | 2,817,790,859.00 |
| 2.13.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               | 451,408,650.00   |
| 2.13.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                 | 20,015,000.00    |
| 2.13.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                     | 90,000,000.00    |
| 2.13.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                 | 74,800,650.00    |
| 2.13.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                          | 43,874,000.00    |
| 2.13.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                             | 222,719,000.00   |
| 2.13.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                             | 731,994,060.00   |
| 2.13.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                   | 6,000,000.00     |
| 2.13.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                          | 47,994,060.00    |
| 2.13.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                            | 678,000,000.00   |
| 2.13.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                            | 431,254,200.00   |
| 2.13.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                              | 72,986,700.00    |
| 2.13.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                  | 323,617,500.00   |
| 2.13.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                         | 34,650,000.00    |
| 2.13.04                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                           | 1,514,262,400.00 |
| 2.13.04.2.01           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          | 1,514,262,400.00 |
| 2.13.04.2.01.0004      | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                             | 135,083,800.00   |
| 2.13.04.2.01.0008      | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                            | 1,125,088,400.00 |
| 2.13.04.2.01.0013      | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 | 41,775,600.00    |
| 2.13.04.2.01.0015      | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    | 129,413,000.00   |
| 2.13.04.2.01.0018      | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             | 82,901,600.00    |
| 2.13.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | 1,037,779,700.00 |
| 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 | 1,037,779,700.00 |
| 2.13.05.2.01.0003      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | 49,949,200.00    |
| 2.13.05.2.01.0009      | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 987,830,500.00   |
| 2.14.2.08.0.00.12.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                               | 5,605,900,270.00 |

| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                             | JUMLAH                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                       | <b>5,605,900,270.00</b> |
| <b>2.14</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                                                                                     | <b>5,605,900,270.00</b> |
| <b>2.14.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                 | <b>4,741,956,270.00</b> |
| <b>2.14.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                      | <b>3,644,886,220.00</b> |
| 2.14.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                  | 3,644,886,220.00        |
| <b>2.14.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                          | <b>550,359,930.00</b>   |
| 2.14.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                   | 13,224,250.00           |
| 2.14.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                       | 85,027,680.00           |
| 2.14.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                   | 24,200,000.00           |
| 2.14.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                            | 46,055,500.00           |
| 2.14.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                           | 4,999,500.00            |
| 2.14.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                               | 376,853,000.00          |
| <b>2.14.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                        | <b>389,498,620.00</b>   |
| 2.14.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                     | 7,000,000.00            |
| 2.14.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                            | 52,498,620.00           |
| 2.14.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                              | 330,000,000.00          |
| <b>2.14.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                       | <b>157,211,500.00</b>   |
| 2.14.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                | 55,757,500.00           |
| 2.14.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                    | 76,304,000.00           |
| 2.14.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                           | 25,150,000.00           |
| <b>2.14.02</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                               | <b>77,464,800.00</b>    |
| <b>2.14.02.2.02</b> | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                      | <b>77,464,800.00</b>    |
| 2.14.02.2.02.0011   | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                                             | 77,464,800.00           |
| <b>2.14.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                                   | <b>220,621,600.00</b>   |
| <b>2.14.03.2.02</b> | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                             | <b>50,678,600.00</b>    |
| 2.14.03.2.02.0006   | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 50,678,600.00           |
| <b>2.14.03.2.03</b> | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                | <b>101,923,000.00</b>   |
| 2.14.03.2.03.0003   | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | 74,469,000.00           |
| 2.14.03.2.03.0007   | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                                                                          | 27,454,000.00           |
| <b>2.14.03.2.04</b> | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                 | <b>68,020,000.00</b>    |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                         | JUMLAH                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.14.03.2.04.0006             | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                             | 68,020,000.00            |
| <b>2.14.04</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                            | <b>565,857,600.00</b>    |
| <b>2.14.04.2.01</b>           | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                 | <b>565,857,600.00</b>    |
| 2.14.04.2.01.0008             | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)               | 59,249,600.00            |
| 2.14.04.2.01.0017             | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                         | 45,630,000.00            |
| 2.14.04.2.01.0024             | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 460,978,000.00           |
|                               |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>2.15.0.00.0.00.13.0000</b> | <b>Dinas Perhubungan</b>                                                                                                                                                                       | <b>18,264,301,445.00</b> |
| <b>2</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                   | <b>18,264,301,445.00</b> |
| <b>2.15</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                                                                                                  | <b>18,264,301,445.00</b> |
| <b>2.15.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                             | <b>14,358,591,945.00</b> |
| <b>2.15.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                        | <b>41,560,000.00</b>     |
| 2.15.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                | 31,560,000.00            |
| 2.15.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                          | 5,000,000.00             |
| 2.15.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                              | 5,000,000.00             |
| <b>2.15.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                  | <b>3,384,352,745.00</b>  |
| 2.15.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                              | 3,379,352,745.00         |
| 2.15.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                    | 2,500,000.00             |
| 2.15.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                                | 2,500,000.00             |
| <b>2.15.01.2.03</b>           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                  | <b>11,352,600.00</b>     |
| 2.15.01.2.03.0004             | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                          | 6,352,600.00             |
| 2.15.01.2.03.0006             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                    | 5,000,000.00             |
| <b>2.15.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                               | <b>143,235,500.00</b>    |
| 2.15.01.2.05.0002             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                         | 60,500,000.00            |
| 2.15.01.2.05.0009             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                  | 10,000,000.00            |
| 2.15.01.2.05.0010             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                       | 72,735,500.00            |
| <b>2.15.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                      | <b>628,843,500.00</b>    |
| 2.15.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                               | 12,027,500.00            |
| 2.15.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                   | 80,939,000.00            |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                             | JUMLAH                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.15.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                   | 54,452,000.00           |
| 2.15.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                          | 85,475,000.00           |
| 2.15.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                           | 5,940,000.00            |
| 2.15.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | 390,010,000.00          |
| <b>2.15.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                            | <b>123,040,000.00</b>   |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                                    | 38,640,000.00           |
| 2.15.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                              | 46,400,000.00           |
| 2.15.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                       | 38,000,000.00           |
| <b>2.15.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                        | <b>9,160,859,200.00</b> |
| 2.15.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                     | 10,000,000.00           |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | 7,945,309,200.00        |
| 2.15.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  | 14,800,000.00           |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | 1,190,750,000.00        |
| <b>2.15.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                       | <b>865,348,400.00</b>   |
| 2.15.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | 63,954,800.00           |
| 2.15.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 721,273,600.00          |
| 2.15.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 30,120,000.00           |
| 2.15.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | 50,000,000.00           |
| <b>2.15.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                                               | <b>3,888,952,500.00</b> |
| <b>2.15.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                       | <b>3,007,500,000.00</b> |
| 2.15.02.2.02.0001   | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                | 80,000,000.00           |
| 2.15.02.2.02.0002   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | 2,232,500,000.00        |
| 2.15.02.2.02.0004   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   | 695,000,000.00          |
| <b>2.15.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                                                                                       | <b>61,512,700.00</b>    |
| 2.15.02.2.03.0011   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                      | 61,512,700.00           |
| <b>2.15.02.2.04</b> | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>                                                            | <b>19,132,600.00</b>    |
| 2.15.02.2.04.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 19,132,600.00           |
| <b>2.15.02.2.05</b> | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>                                                                                        | <b>293,724,800.00</b>   |
| 2.15.02.2.05.0004   | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 25,000,000.00           |
| 2.15.02.2.05.0007   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | 260,000,000.00          |
| 2.15.02.2.05.0010   | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                       | 8,724,800.00            |
| <b>2.15.02.2.06</b> | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>324,742,000.00</b>   |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                    | JUMLAH                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.15.02.2.06.0004             | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                  | 237,502,000.00           |
| 2.15.02.2.06.0015             | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | 25,200,000.00            |
| 2.15.02.2.06.0016             | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                               | 45,000,000.00            |
| 2.15.02.2.06.0017             | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 17,040,000.00            |
| <b>2.15.02.2.08</b>           | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                                       | <b>65,191,900.00</b>     |
| 2.15.02.2.08.0004             | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota   | 39,362,500.00            |
| 2.15.02.2.08.0007             | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                          | 25,829,400.00            |
| <b>2.15.02.2.09</b>           | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | <b>117,148,500.00</b>    |
| 2.15.02.2.09.0002             | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 39,200,000.00            |
| 2.15.02.2.09.0003             | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 77,948,500.00            |
| <b>2.15.03</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                      | <b>16,757,000.00</b>     |
| <b>2.15.03.2.13</b>           | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>                                           | <b>16,757,000.00</b>     |
| 2.15.03.2.13.0001             | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                       | 16,757,000.00            |
|                               |                                                                                                                                           |                          |
| <b>2.16.2.20.2.21.14.0000</b> | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>                                                                                                   | <b>12,027,783,722.00</b> |
| <b>2</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                              | <b>12,027,783,722.00</b> |
| <b>2.16</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                              | <b>11,017,308,022.00</b> |
| <b>2.16.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                        | <b>5,018,589,597.00</b>  |
| <b>2.16.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>8,667,200.00</b>      |
| 2.16.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | 8,667,200.00             |
| <b>2.16.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                             | <b>2,825,502,093.00</b>  |
| 2.16.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 2,825,502,093.00         |
| <b>2.16.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                          | <b>40,000,000.00</b>     |
| 2.16.01.2.05.0009             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                             | 40,000,000.00            |
| <b>2.16.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                 | <b>619,627,950.00</b>    |
| 2.16.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                          | 44,960,250.00            |
| 2.16.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                              | 109,916,800.00           |
| 2.16.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                          | 79,946,000.00            |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.16.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                               | 39,543,900.00           |
| 2.16.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                              | 10,000,000.00           |
| 2.16.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 335,261,000.00          |
| <b>2.16.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                               | <b>135,000,000.00</b>   |
| 2.16.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | 135,000,000.00          |
| <b>2.16.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                           | <b>1,228,798,764.00</b> |
| 2.16.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | 110,998,764.00          |
| 2.16.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | 1,117,800,000.00        |
| <b>2.16.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          | <b>160,993,590.00</b>   |
| 2.16.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | 45,996,090.00           |
| 2.16.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | 114,997,500.00          |
| <b>2.16.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                            | <b>4,445,732,450.00</b> |
| <b>2.16.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                   | <b>4,445,732,450.00</b> |
| 2.16.02.2.01.0004   | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                                            | 100,000,000.00          |
| 2.16.02.2.01.0005   | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                   | 750,292,050.00          |
| 2.16.02.2.01.0006   | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                            | 95,440,400.00           |
| 2.16.02.2.01.0007   | Layanan Hubungan Media                                                                                                                | 3,300,000,000.00        |
| 2.16.02.2.01.0012   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                    | 200,000,000.00          |
| <b>2.16.03</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                       | <b>1,552,985,975.00</b> |
| <b>2.16.03.2.01</b> | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1,210,000,000.00</b> |
| 2.16.03.2.01.0002   | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | 10,000,000.00           |
| 2.16.03.2.01.0003   | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                               | 1,200,000,000.00        |
| <b>2.16.03.2.02</b> | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>342,985,975.00</b>   |
| 2.16.03.2.02.0001   | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 10,000,000.00           |
| 2.16.03.2.02.0010   | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                         | 332,985,975.00          |
| <b>2.20</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                                                           | <b>172,275,000.00</b>   |
| <b>2.20.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                                     | <b>172,275,000.00</b>   |
| <b>2.20.02.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            | <b>172,275,000.00</b>   |
| 2.20.02.2.01.0001   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                                  | 109,300,000.00          |
| 2.20.02.2.01.0002   | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                                 | 62,975,000.00           |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                           | JUMLAH           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.21                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                                                            | 838,200,700.00   |
| 2.21.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                                                    | 838,200,700.00   |
| 2.21.02.2.01           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 838,200,700.00   |
| 2.21.02.2.01.0003      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                         | 838,200,700.00   |
|                        |                                                                                                                                                                  |                  |
| 2.17.2.07.3.32.15.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja                                                                                               | 5,698,686,194.00 |
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                            | 5,698,686,194.00 |
| 2.07                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                          | 1,176,747,000.00 |
| 2.07.03                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                           | 1,009,037,000.00 |
| 2.07.03.2.01           | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                                | 1,009,037,000.00 |
| 2.07.03.2.01.0001      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       | 1,009,037,000.00 |
| 2.07.05                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                      | 167,710,000.00   |
| 2.07.05.2.02           | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | 167,710,000.00   |
| 2.07.05.2.02.0002      | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30,002,000.00    |
| 2.07.05.2.02.0004      | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 137,708,000.00   |
| 2.17                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                   | 4,521,939,194.00 |
| 2.17.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 3,816,958,994.00 |
| 2.17.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 5,100,300.00     |
| 2.17.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 5,100,300.00     |
| 2.17.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 2,649,431,344.00 |
| 2.17.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | 2,644,330,944.00 |
| 2.17.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                      | 5,100,400.00     |
| 2.17.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | 2,340,000.00     |
| 2.17.01.2.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                           | 2,340,000.00     |
| 2.17.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 695,223,750.00   |
| 2.17.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                 | 12,111,850.00    |
| 2.17.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     | 94,768,900.00    |
| 2.17.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 | 99,978,000.00    |
| 2.17.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                          | 38,380,000.00    |
| 2.17.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             | 449,985,000.00   |
| 2.17.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 236,887,000.00   |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                  | JUMLAH                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.17.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                          | 5,000,000.00            |
| 2.17.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                 | 17,937,000.00           |
| 2.17.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                   | 213,950,000.00          |
| <b>2.17.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                            | <b>227,976,600.00</b>   |
| 2.17.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                     | 62,296,450.00           |
| 2.17.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                         | 135,680,150.00          |
| 2.17.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                | 30,000,000.00           |
| <b>2.17.03</b>                | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                      | <b>132,998,000.00</b>   |
| <b>2.17.03.2.01</b>           | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                 | <b>132,998,000.00</b>   |
| 2.17.03.2.01.0004             | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                | 132,998,000.00          |
| <b>2.17.04</b>                | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                     | <b>194,993,200.00</b>   |
| <b>2.17.04.2.01</b>           | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                          | <b>194,993,200.00</b>   |
| 2.17.04.2.01.0003             | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                      | 194,993,200.00          |
| <b>2.17.07</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                         | <b>74,999,000.00</b>    |
| <b>2.17.07.2.01</b>           | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> | <b>74,999,000.00</b>    |
| 2.17.07.2.01.0015             | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                                   | 74,999,000.00           |
| <b>2.17.08</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                                                        | <b>301,990,000.00</b>   |
| <b>2.17.08.2.01</b>           | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                                                            | <b>301,990,000.00</b>   |
| 2.17.08.2.01.0002             | Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                | 301,990,000.00          |
|                               |                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>2.18.0.00.0.00.16.0000</b> | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>                                                                                                           | <b>9,030,365,229.00</b> |
| <b>2</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                            | <b>9,030,365,229.00</b> |
| <b>2.18</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                       | <b>9,030,365,229.00</b> |
| <b>2.18.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                      | <b>8,259,772,849.00</b> |
| <b>2.18.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                 | <b>1,500,000.00</b>     |
| 2.18.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                   | 1,500,000.00            |
| <b>2.18.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                           | <b>5,400,893,749.00</b> |
| 2.18.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                       | 5,399,393,749.00        |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.18.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1,500,000.00            |
| <b>2.18.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>146,000,000.00</b>   |
| 2.18.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | 146,000,000.00          |
| <b>2.18.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>575,964,100.00</b>   |
| 2.18.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 8,349,000.00            |
| 2.18.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 179,643,200.00          |
| 2.18.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 11,650,000.00           |
| 2.18.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 54,780,900.00           |
| 2.18.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 5,499,000.00            |
| 2.18.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 6,800,000.00            |
| 2.18.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 309,242,000.00          |
| <b>2.18.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>492,000,000.00</b>   |
| 2.18.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 38,000,000.00           |
| 2.18.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 54,000,000.00           |
| 2.18.01.2.07.0009   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | 200,000,000.00          |
| 2.18.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 200,000,000.00          |
| <b>2.18.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1,235,050,000.00</b> |
| 2.18.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7,390,000.00            |
| 2.18.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 125,460,000.00          |
| 2.18.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1,102,200,000.00        |
| <b>2.18.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>408,365,000.00</b>   |
| 2.18.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48,811,300.00           |
| 2.18.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 284,991,200.00          |
| 2.18.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 24,562,500.00           |
| 2.18.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 50,000,000.00           |
| <b>2.18.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                   | <b>135,000,000.00</b>   |
| <b>2.18.02.2.02</b> | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                              | <b>135,000,000.00</b>   |
| 2.18.02.2.02.0004   | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                    | 135,000,000.00          |
| <b>2.18.03</b>      | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                              | <b>606,114,380.00</b>   |
| <b>2.18.03.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>606,114,380.00</b>   |
| 2.18.03.2.01.0002   | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 606,114,380.00          |
| <b>2.18.05</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                             | <b>29,478,000.00</b>    |
| <b>2.18.05.2.01</b> | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <b>29,478,000.00</b>    |
| 2.18.05.2.01.0005   | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                | 26,768,000.00           |
| 2.18.05.2.01.0006   | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                          | 2,710,000.00            |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                 | JUMLAH           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.22.3.26.0.00.17.0000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                        | 9,420,333,329.00 |
| 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  | 2,794,138,400.00 |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                  | 2,794,138,400.00 |
| 2.22.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                        | 1,828,693,400.00 |
| 2.22.02.2.02           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,128,693,400.00 |
| 2.22.02.2.02.0001      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                   | 1,128,693,400.00 |
| 2.22.02.2.03           | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | 700,000,000.00   |
| 2.22.02.2.03.0001      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                     | 700,000,000.00   |
| 2.22.03                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                              | 657,945,000.00   |
| 2.22.03.2.01           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | 657,945,000.00   |
| 2.22.03.2.01.0003      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                         | 657,945,000.00   |
| 2.22.05                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                       | 307,500,000.00   |
| 2.22.05.2.02           | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                      | 307,500,000.00   |
| 2.22.05.2.02.0001      | Pelindungan Cagar Budaya                                                               | 307,500,000.00   |
| 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                            | 6,626,194,929.00 |
| 3.26                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                  | 6,626,194,929.00 |
| 3.26.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 4,042,352,529.00 |
| 3.26.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 9,539,100.00     |
| 3.26.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 2,520,300.00     |
| 3.26.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 2,518,800.00     |
| 3.26.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 4,500,000.00     |
| 3.26.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 2,370,425,429.00 |
| 3.26.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 2,365,397,429.00 |
| 3.26.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD        | 5,028,000.00     |
| 3.26.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 414,502,200.00   |
| 3.26.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 5,724,500.00     |
| 3.26.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | 101,684,700.00   |
| 3.26.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 14,180,000.00    |
| 3.26.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 27,977,000.00    |
| 3.26.01.2.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 3,300,000.00     |
| 3.26.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 261,636,000.00   |
| 3.26.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 924,721,400.00   |
| 3.26.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 4,260,000.00     |
| 3.26.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 101,511,400.00   |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                  | JUMLAH                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3.26.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 818,950,000.00          |
| <b>3.26.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>323,164,400.00</b>   |
| 3.26.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | 94,550,000.00           |
| 3.26.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 208,764,400.00          |
| 3.26.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | 19,850,000.00           |
| <b>3.26.02</b>                | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                              | <b>2,332,735,000.00</b> |
| <b>3.26.02.2.03</b>           | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                                  | <b>2,332,735,000.00</b> |
| 3.26.02.2.03.0002             | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                         | 257,000,000.00          |
| 3.26.02.2.03.0003             | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                        | 1,673,500,000.00        |
| 3.26.02.2.03.0004             | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota          | 402,235,000.00          |
| <b>3.26.03</b>                | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                                     | <b>251,107,400.00</b>   |
| <b>3.26.03.2.01</b>           | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>251,107,400.00</b>   |
| 3.26.03.2.01.0006             | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | 231,107,400.00          |
| 3.26.03.2.01.0007             | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | 20,000,000.00           |
|                               |                                                                                                                         |                         |
| <b>2.23.2.24.1.01.18.0000</b> | <b>Dinas Perpustakaan dan Arsip</b>                                                                                     | <b>5,812,277,516.00</b> |
| <b>2</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                            | <b>5,812,277,516.00</b> |
| <b>2.23</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                                                                          | <b>5,594,933,866.00</b> |
| <b>2.23.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                      | <b>5,111,924,566.00</b> |
| <b>2.23.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>5,859,000.00</b>     |
| 2.23.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 2,500,000.00            |
| 2.23.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   | 3,359,000.00            |
| <b>2.23.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>3,086,984,802.00</b> |
| 2.23.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 3,086,984,802.00        |
| <b>2.23.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                        | <b>15,000,000.00</b>    |
| 2.23.01.2.05.0002             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                  | 15,000,000.00           |
| <b>2.23.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                               | <b>907,240,764.00</b>   |
| 2.23.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 27,080,464.00           |
| 2.23.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | 360,880,500.00          |
| 2.23.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                        | 22,953,400.00           |
| 2.23.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 103,398,400.00          |
| 2.23.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                | 5,049,000.00            |
| 2.23.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | 387,879,000.00          |
| <b>2.23.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                 | <b>230,000,000.00</b>   |
| 2.23.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                         | 30,000,000.00           |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                               | JUMLAH                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.23.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | 200,000,000.00        |
| <b>2.23.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          | <b>542,342,000.00</b> |
| 2.23.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                       | 6,000,000.00          |
| 2.23.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                              | 140,892,000.00        |
| 2.23.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                | 395,450,000.00        |
| <b>2.23.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         | <b>324,498,000.00</b> |
| 2.23.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 61,100,000.00         |
| 2.23.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      | 148,498,000.00        |
| 2.23.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | 39,900,000.00         |
| 2.23.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | 75,000,000.00         |
| <b>2.23.02</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                | <b>483,009,300.00</b> |
| <b>2.23.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>263,237,100.00</b> |
| 2.23.02.2.01.0001   | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                        | 50,432,600.00         |
| 2.23.02.2.01.0002   | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 50,000,000.00         |
| 2.23.02.2.01.0006   | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | 62,804,500.00         |
| 2.23.02.2.01.0009   | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                           | 100,000,000.00        |
| <b>2.23.02.2.02</b> | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                       | <b>219,772,200.00</b> |
| 2.23.02.2.02.0001   | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat             | 26,712,600.00         |
| 2.23.02.2.02.0002   | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 50,000,000.00         |
| 2.23.02.2.02.0003   | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                   | 59,138,800.00         |
| 2.23.02.2.02.0004   | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                        | 83,920,800.00         |
| <b>2.24</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                                                                          | <b>217,343,650.00</b> |
| <b>2.24.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                                                     | <b>205,843,650.00</b> |
| <b>2.24.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                               | <b>90,444,150.00</b>  |
| 2.24.02.2.01.0003   | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | 90,444,150.00         |
| <b>2.24.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                | <b>56,476,400.00</b>  |
| 2.24.02.2.02.0002   | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                             | 56,476,400.00         |
| <b>2.24.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>                               | <b>58,923,100.00</b>  |
| 2.24.02.2.03.0001   | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         | 47,584,000.00         |
| 2.24.02.2.03.0002   | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                    | 11,339,100.00         |
| <b>2.24.03</b>      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>                                                                   | <b>11,500,000.00</b>  |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                  | JUMLAH                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.24.03.2.01           | <b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b> | <b>11,500,000.00</b>     |
| 2.24.03.2.01.0001      | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                 | 11,500,000.00            |
| 3.27.0.00.0.00.19.0000 | <b>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>                                                                            | <b>16,488,412,522.00</b> |
| 3                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                      | <b>16,488,412,522.00</b> |
| 3.27                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                                             | <b>16,488,412,522.00</b> |
| 3.27.01                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                      | <b>12,640,670,742.00</b> |
| 3.27.01.2.01           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>3,999,800.00</b>      |
| 3.27.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 2,500,000.00             |
| 3.27.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   | 1,499,800.00             |
| 3.27.01.2.02           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>10,272,560,447.00</b> |
| 3.27.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 10,272,560,447.00        |
| 3.27.01.2.06           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                               | <b>866,702,300.00</b>    |
| 3.27.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 4,482,000.00             |
| 3.27.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | 100,000,000.00           |
| 3.27.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                        | 72,768,100.00            |
| 3.27.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 89,094,200.00            |
| 3.27.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | 600,358,000.00           |
| 3.27.01.2.07           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                 | <b>155,307,700.00</b>    |
| 3.27.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                         | 30,000,000.00            |
| 3.27.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 97,710,000.00            |
| 3.27.01.2.07.0010      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | 27,597,700.00            |
| 3.27.01.2.08           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                             | <b>1,041,103,995.00</b>  |
| 3.27.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 4,900,000.00             |
| 3.27.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 120,603,995.00           |
| 3.27.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 915,600,000.00           |
| 3.27.01.2.09           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>300,996,500.00</b>    |
| 3.27.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | 87,498,000.00            |
| 3.27.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 139,998,500.00           |
| 3.27.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | 20,000,000.00            |
| 3.27.01.2.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            | 53,500,000.00            |
| 3.27.02                | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>782,746,380.00</b>    |
| 3.27.02.2.01           | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                           | <b>336,104,500.00</b>    |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                      | JUMLAH                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.27.02.2.01.0001             | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi     | 336,104,500.00           |
| <b>3.27.02.2.02</b>           | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>446,641,880.00</b>    |
| 3.27.02.2.02.0002             | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                      | 34,675,000.00            |
| 3.27.02.2.02.0004             | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                            | 411,966,880.00           |
| <b>3.27.03</b>                | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                              | <b>1,441,600,000.00</b>  |
| <b>3.27.03.2.02</b>           | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                      | <b>1,441,600,000.00</b>  |
| 3.27.03.2.02.0003             | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                 | 1,013,800,000.00         |
| 3.27.03.2.02.0008             | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya            | 214,000,000.00           |
| 3.27.03.2.02.0010             | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                   | 213,800,000.00           |
| <b>3.27.05</b>                | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                            | <b>87,390,000.00</b>     |
| <b>3.27.05.2.01</b>           | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>87,390,000.00</b>     |
| 3.27.05.2.01.0001             | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan               | 87,390,000.00            |
| <b>3.27.07</b>                | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                         | <b>1,536,005,400.00</b>  |
| <b>3.27.07.2.01</b>           | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                     | <b>1,536,005,400.00</b>  |
| 3.27.07.2.01.0001             | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                | 1,107,928,100.00         |
| 3.27.07.2.01.0002             | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                             | 428,077,300.00           |
|                               |                                                                                                             |                          |
| <b>3.27.0.00.0.00.20.0000</b> | <b>Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>                                                                      | <b>21,450,745,686.00</b> |
| <b>3</b>                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                          | <b>21,450,745,686.00</b> |
| <b>3.27</b>                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                                 | <b>21,450,745,686.00</b> |
| <b>3.27.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                          | <b>9,579,966,296.00</b>  |
| <b>3.27.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                     | <b>7,151,400.00</b>      |
| 3.27.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 4,876,800.00             |
| 3.27.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                       | 2,274,600.00             |
| <b>3.27.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>5,906,826,863.00</b>  |
| 3.27.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | 5,904,261,863.00         |
| 3.27.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                 | 2,565,000.00             |
| <b>3.27.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>182,920,000.00</b>    |
| 3.27.01.2.05.0009             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                               | 182,920,000.00           |
| <b>3.27.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>625,655,300.00</b>    |
| 3.27.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            | 10,000,000.00            |
| 3.27.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 50,706,800.00            |
| 3.27.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | 70,596,000.00            |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3.27.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | 38,322,500.00           |
| 3.27.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 5,000,000.00            |
| 3.27.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 451,030,000.00          |
| <b>3.27.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>363,542,050.00</b>   |
| 3.27.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 160,000,000.00          |
| 3.27.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 203,542,050.00          |
| <b>3.27.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>1,160,099,123.00</b> |
| 3.27.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 4,140,000.00            |
| 3.27.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 118,109,123.00          |
| 3.27.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 1,037,850,000.00        |
| <b>3.27.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>1,333,771,560.00</b> |
| 3.27.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 66,366,560.00           |
| 3.27.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 554,945,000.00          |
| 3.27.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 20,660,000.00           |
| 3.27.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 526,800,000.00          |
| 3.27.01.2.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 165,000,000.00          |
| <b>3.27.02</b>      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                | <b>3,625,564,490.00</b> |
| <b>3.27.02.2.01</b> | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                              | <b>440,296,250.00</b>   |
| 3.27.02.2.01.0001   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                    | 440,296,250.00          |
| <b>3.27.02.2.06</b> | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>     | <b>3,185,268,240.00</b> |
| 3.27.02.2.06.0002   | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                              | 93,960,500.00           |
| 3.27.02.2.06.0003   | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                      | 2,685,507,740.00        |
| 3.27.02.2.06.0004   | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                      | 405,800,000.00          |
| <b>3.27.03</b>      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>6,938,610,000.00</b> |
| <b>3.27.03.2.02</b> | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                                     | <b>6,938,610,000.00</b> |
| 3.27.03.2.02.0002   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                                                | 325,820,000.00          |
| 3.27.03.2.02.0003   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                | 6,612,790,000.00        |
| <b>3.27.04</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                             | <b>322,935,350.00</b>   |
| <b>3.27.04.2.01</b> | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>322,935,350.00</b>   |
| 3.27.04.2.01.0008   | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                     | 322,935,350.00          |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                | JUMLAH            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.27.05                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                             | 119,201,600.00    |
| 3.27.05.2.01           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                      | 119,201,600.00    |
| 3.27.05.2.01.0001      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                         | 119,201,600.00    |
| 3.27.06                | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                     | 458,533,350.00    |
| 3.27.06.2.01           | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 458,533,350.00    |
| 3.27.06.2.01.0005      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                   | 458,533,350.00    |
| 3.27.07                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                          | 405,934,600.00    |
| 3.27.07.2.01           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                      | 405,934,600.00    |
| 3.27.07.2.01.0002      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                       | 199,568,300.00    |
| 3.27.07.2.01.0005      | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                                                   | 206,366,300.00    |
|                        |                                                                                                                                       |                   |
| 3.31.3.30.0.00.21.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                   | 15,878,727,178.00 |
| 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                           | 15,878,727,178.00 |
| 3.30                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                | 8,560,760,300.00  |
| 3.30.03                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                     | 7,000,000,000.00  |
| 3.30.03.2.01           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                             | 7,000,000,000.00  |
| 3.30.03.2.01.0001      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                              | 7,000,000,000.00  |
| 3.30.04                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                   | 118,618,600.00    |
| 3.30.04.2.02           | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | 75,532,600.00     |
| 3.30.04.2.02.0001      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 37,929,000.00     |
| 3.30.04.2.02.0003      | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       | 37,603,600.00     |
| 3.30.04.2.03           | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 43,086,000.00     |
| 3.30.04.2.03.0003      | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                   | 43,086,000.00     |
| 3.30.06                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                       | 1,243,221,700.00  |
| 3.30.06.2.01           | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                  | 1,243,221,700.00  |
| 3.30.06.2.01.0001      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                  | 966,119,800.00    |
| 3.30.06.2.01.0002      | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                 | 277,101,900.00    |
| 3.30.07                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                  | 198,920,000.00    |
| 3.30.07.2.01           | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                         | 198,920,000.00    |
| 3.30.07.2.01.0005      | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                          | 198,920,000.00    |
| 3.31                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                              | 7,317,966,878.00  |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3.31.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>5,056,607,278.00</b>  |
| <b>3.31.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>16,337,600.00</b>     |
| 3.31.01.2.01.0002             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | 3,224,900.00             |
| 3.31.01.2.01.0003             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                | 2,668,900.00             |
| 3.31.01.2.01.0004             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 3,034,900.00             |
| 3.31.01.2.01.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 3,368,900.00             |
| 3.31.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 4,040,000.00             |
| <b>3.31.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>3,060,774,690.00</b>  |
| 3.31.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3,054,407,190.00         |
| 3.31.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 6,367,500.00             |
| <b>3.31.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>76,230,000.00</b>     |
| 3.31.01.2.05.0002             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 46,300,000.00            |
| 3.31.01.2.05.0009             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | 29,930,000.00            |
| <b>3.31.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>861,443,925.00</b>    |
| 3.31.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 9,419,025.00             |
| 3.31.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 218,593,700.00           |
| 3.31.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 99,495,000.00            |
| 3.31.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 22,156,200.00            |
| 3.31.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 511,780,000.00           |
| <b>3.31.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>465,225,863.00</b>    |
| 3.31.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2,000,000.00             |
| 3.31.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 100,225,863.00           |
| 3.31.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 363,000,000.00           |
| <b>3.31.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>576,595,200.00</b>    |
| 3.31.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52,640,000.00            |
| 3.31.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 390,555,200.00           |
| 3.31.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 33,400,000.00            |
| 3.31.01.2.09.0009             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 100,000,000.00           |
| <b>3.31.02</b>                | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                                 | <b>2,261,359,600.00</b>  |
| <b>3.31.02.2.01</b>           | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>2,261,359,600.00</b>  |
| 3.31.02.2.01.0003             | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                          | 601,690,900.00           |
| 3.31.02.2.01.0005             | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                          | 1,659,668,700.00         |
|                               |                                                                                                                     |                          |
| <b>4.01.5.06.2.10.22.0000</b> | <b>Sekretariat Daerah</b>                                                                                           | <b>72,516,717,783.00</b> |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                       | JUMLAH                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                 | <b>239,368,500.00</b>    |
| <b>2.10</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                                                 | <b>239,368,500.00</b>    |
| <b>2.10.04</b>      | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                                           | <b>239,368,500.00</b>    |
|                     |                                                                                              |                          |
| 2.10.04.2.01.0001   | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 72,081,300.00            |
| 2.10.04.2.01.0002   | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | 167,287,200.00           |
| <b>4</b>            | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                   | <b>71,844,376,683.00</b> |
| <b>4.01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                    | <b>71,844,376,683.00</b> |
| <b>4.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           | <b>50,015,012,865.00</b> |
| <b>4.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | <b>13,339,800.00</b>     |
| 4.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 13,339,800.00            |
| <b>4.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                | <b>16,663,254,902.00</b> |
| 4.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 16,663,254,902.00        |
| <b>4.01.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                | <b>81,168,000.00</b>     |
| 4.01.01.2.03.0004   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 81,168,000.00            |
| <b>4.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                             | <b>417,660,000.00</b>    |
| 4.01.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                       | 164,150,000.00           |
| 4.01.01.2.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                     | 203,010,100.00           |
| 4.01.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | 50,499,900.00            |
| <b>4.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>7,643,889,600.00</b>  |
| 4.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | 206,164,400.00           |
| 4.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | 390,422,500.00           |
| 4.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | 2,088,401,600.00         |
| 4.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      | 110,231,100.00           |
| 4.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                    | 1,028,790,000.00         |
| 4.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | 3,819,880,000.00         |
| <b>4.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      | <b>1,227,716,150.00</b>  |
| 4.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                              | 292,440,000.00           |
| 4.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | 368,580,950.00           |
| 4.01.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | 254,695,200.00           |
| 4.01.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | 312,000,000.00           |
| <b>4.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>7,644,386,362.00</b>  |
| 4.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | 19,660,000.00            |
| 4.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | 2,459,198,362.00         |
| 4.01.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | 824,378,000.00           |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 4,341,150,000.00         |
| <b>4.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>5,417,653,025.00</b>  |
| 4.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 643,460,000.00           |
| 4.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2,349,734,800.00         |
| 4.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 62,500,000.00            |
| 4.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 1,055,280,000.00         |
| 4.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 450,000,000.00           |
| 4.01.01.2.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 856,678,225.00           |
| <b>4.01.01.2.11</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  | <b>1,011,991,403.00</b>  |
| 4.01.01.2.11.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 819,991,403.00           |
| 4.01.01.2.11.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | 168,000,000.00           |
| 4.01.01.2.11.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | 24,000,000.00            |
| <b>4.01.01.2.12</b> | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                                | <b>3,942,053,600.00</b>  |
| 4.01.01.2.12.0001   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | 2,280,899,200.00         |
| 4.01.01.2.12.0002   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                               | 886,676,600.00           |
| 4.01.01.2.12.0003   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                                | 774,477,800.00           |
| <b>4.01.01.2.13</b> | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                                          | <b>759,886,223.00</b>    |
| 4.01.01.2.13.0001   | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | 233,209,999.00           |
| 4.01.01.2.13.0002   | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                        | 131,278,000.00           |
| 4.01.01.2.13.0003   | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                         | 215,010,224.00           |
| 4.01.01.2.13.0004   | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                    | 43,906,600.00            |
| 4.01.01.2.13.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | 136,481,400.00           |
| <b>4.01.01.2.14</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                                                 | <b>5,192,013,800.00</b>  |
| 4.01.01.2.14.0001   | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                             | 2,076,325,000.00         |
| 4.01.01.2.14.0002   | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                      | 1,310,303,000.00         |
| 4.01.01.2.14.0003   | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                     | 1,805,385,800.00         |
| <b>4.01.02</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                                                | <b>19,847,919,518.00</b> |
| <b>4.01.02.2.01</b> | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                                               | <b>1,284,734,900.00</b>  |
| 4.01.02.2.01.0001   | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                  | 385,776,400.00           |
| 4.01.02.2.01.0002   | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                | 413,182,900.00           |
| 4.01.02.2.01.0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                               | 485,775,600.00           |
| <b>4.01.02.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                                                   | <b>17,247,725,218.00</b> |
| 4.01.02.2.02.0001   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                        | 13,642,725,218.00        |
| 4.01.02.2.02.0002   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                   | 3,605,000,000.00         |
| 4.01.02.2.03        | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                                     | 924,037,760.00           |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                        | JUMLAH                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.01.02.2.03.0001             | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                     | 526,686,800.00           |
| 4.01.02.2.03.0002             | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                      | 128,835,000.00           |
| 4.01.02.2.03.0003             | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                 | 268,515,900.00           |
| <b>4.01.02.2.04</b>           | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                           | <b>391,421,700.00</b>    |
| 4.01.02.2.04.0001             | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                            | 304,222,500.00           |
| 4.01.02.2.04.0003             | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                               | 87,199,200.00            |
| <b>4.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                                   | <b>1,981,444,300.00</b>  |
| <b>4.01.03.2.01</b>           | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                                     | <b>507,893,900.00</b>    |
| 4.01.03.2.01.0001             | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         | 179,064,000.00           |
| 4.01.03.2.01.0002             | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | 212,151,900.00           |
| 4.01.03.2.01.0003             | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | 88,284,000.00            |
| 4.01.03.2.01.0004             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD                              | 28,394,000.00            |
| <b>4.01.03.2.02</b>           | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                                   | <b>395,415,900.00</b>    |
| 4.01.03.2.02.0001             | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     | 115,902,300.00           |
| 4.01.03.2.02.0002             | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 | 241,060,000.00           |
| 4.01.03.2.02.0003             | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | 38,453,600.00            |
| <b>4.01.03.2.03</b>           | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                  | <b>988,818,500.00</b>    |
| 4.01.03.2.03.0001             | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 209,943,500.00           |
| 4.01.03.2.03.0002             | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               | 467,104,000.00           |
| 4.01.03.2.03.0003             | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              | 311,771,000.00           |
| <b>4.01.03.2.04</b>           | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                                                  | <b>89,316,000.00</b>     |
| 4.01.03.2.04.0001             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 51,440,000.00            |
| 4.01.03.2.04.0003             | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 37,876,000.00            |
| <b>5</b>                      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                    | <b>432,972,600.00</b>    |
| <b>5.06</b>                   | <b>PENGLOLAAN PERBATASAN</b>                                                                  | <b>432,972,600.00</b>    |
| <b>5.06.02</b>                | <b>PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN</b>                                                          | <b>432,972,600.00</b>    |
| <b>5.06.02.2.02</b>           | <b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>                                                     | <b>432,972,600.00</b>    |
| 5.06.02.2.02.0004             | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                                 | 432,972,600.00           |
|                               |                                                                                               |                          |
| <b>4.02.0.00.0.00.23.0000</b> | <b>Sekretariat DPRD</b>                                                                       | <b>61,143,012,713.00</b> |
| <b>4</b>                      | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                    | <b>61,143,012,713.00</b> |
| <b>4.02</b>                   | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                                                       | <b>61,143,012,713.00</b> |
| <b>4.02.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | <b>35,555,079,213.00</b> |
| <b>4.02.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       | <b>2,541,600.00</b>      |
| 4.02.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 1,491,600.00             |
| 4.02.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 1,050,000.00             |
| <b>4.02.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>3,506,379,461.00</b>  |
| 4.02.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 3,503,986,861.00         |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.02.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1,393,000.00            |
| 4.02.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 999,600.00              |
| <b>4.02.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>34,528,000.00</b>    |
| 4.02.01.2.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | 2,500,000.00            |
| 4.02.01.2.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 32,028,000.00           |
| <b>4.02.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>289,363,500.00</b>   |
| 4.02.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 48,000,000.00           |
| 4.02.01.2.05.0007   | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                                                          | 49,350,000.00           |
| 4.02.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | 53,917,500.00           |
| 4.02.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 138,096,000.00          |
| <b>4.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>1,534,741,810.00</b> |
| 4.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 36,751,000.00           |
| 4.02.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 332,362,610.00          |
| 4.02.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 10,146,000.00           |
| 4.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 678,135,200.00          |
| 4.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 91,330,000.00           |
| 4.02.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 33,135,000.00           |
| 4.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 288,942,000.00          |
| 4.02.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 13,940,000.00           |
| 4.02.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | 50,000,000.00           |
| <b>4.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>837,715,776.00</b>   |
| 4.02.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 400,000,000.00          |
| 4.02.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 300,000,000.00          |
| 4.02.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 25,000,000.00           |
| 4.02.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 10,000,000.00           |
| 4.02.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 102,715,776.00          |
| <b>4.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1,385,858,000.00</b> |
| 4.02.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 9,000,000.00            |
| 4.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 137,928,000.00          |
| 4.02.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 49,680,000.00           |
| 4.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1,189,250,000.00        |
| <b>4.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>911,681,300.00</b>   |
| 4.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 79,766,800.00           |
| 4.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 293,139,500.00          |
| 4.02.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 30,500,000.00           |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                       | JUMLAH                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | 164,063,000.00           |
| 4.02.01.2.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              | 20,000,000.00            |
| 4.02.01.2.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                               | 20,000,000.00            |
| 4.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | 264,212,000.00           |
| 4.02.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 20,000,000.00            |
| 4.02.01.2.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20,000,000.00            |
| <b>4.02.01.2.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                               | <b>26,704,443,766.00</b> |
| 4.02.01.2.15.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   | 25,772,761,766.00        |
| 4.02.01.2.15.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                    | 587,000,000.00           |
| 4.02.01.2.15.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                            | 344,682,000.00           |
| <b>4.02.01.2.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                             | <b>347,826,000.00</b>    |
| 4.02.01.2.16.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                | 22,460,000.00            |
| 4.02.01.2.16.0002   | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                       | 51,366,000.00            |
| 4.02.01.2.16.0003   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                              | 274,000,000.00           |
| <b>4.02.02</b>      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                    | <b>25,587,933,500.00</b> |
| <b>4.02.02.2.01</b> | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                       | <b>2,404,941,500.00</b>  |
| 4.02.02.2.01.0001   | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                               | 20,999,000.00            |
| 4.02.02.2.01.0002   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                        | 2,034,598,500.00         |
| 4.02.02.2.01.0003   | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                    | 50,000,000.00            |
| 4.02.02.2.01.0004   | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                  | 105,720,000.00           |
| 4.02.02.2.01.0005   | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                  | 193,624,000.00           |
| <b>4.02.02.2.02</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                         | <b>3,170,213,000.00</b>  |
| 4.02.02.2.02.0001   | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                      | 735,724,000.00           |
| 4.02.02.2.02.0002   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | 569,274,000.00           |
| 4.02.02.2.02.0003   | Pembahasan APBD                                                                              | 811,086,000.00           |
| 4.02.02.2.02.0004   | Pembahasan APBD Perubahan                                                                    | 476,441,000.00           |
| 4.02.02.2.02.0006   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                           | 577,688,000.00           |
| <b>4.02.02.2.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                               | <b>814,482,000.00</b>    |
| 4.02.02.2.03.0001   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                 | 37,512,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0002   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                          | 18,756,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0003   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                   | 18,756,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0004   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                           | 68,112,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0005   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                       | 68,112,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0006   | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan    | 68,112,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0007   | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                               | 13,620,000.00            |
| 4.02.02.2.03.0008   | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                               | 521,502,000.00           |
| <b>4.02.02.2.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                            | <b>4,276,528,000.00</b>  |
| 4.02.02.2.04.0001   | Orientasi DPRD                                                                               | 741,476,000.00           |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                | JUMLAH                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.02.02.2.04.0002             | Pendalaman Tugas DPRD                                                                 | 2,219,436,000.00         |
| 4.02.02.2.04.0004             | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                | 237,000,000.00           |
| 4.02.02.2.04.0005             | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                         | 312,000,000.00           |
| 4.02.02.2.04.0006             | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                   | 41,050,000.00            |
| 4.02.02.2.04.0007             | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                         | 14,730,000.00            |
| 4.02.02.2.04.0008             | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                        | 710,836,000.00           |
| <b>4.02.02.2.05</b>           | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                | <b>4,088,225,000.00</b>  |
| 4.02.02.2.05.0001             | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                          | 134,200,000.00           |
| 4.02.02.2.05.0002             | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                   | 50,125,000.00            |
| 4.02.02.2.05.0003             | Pelaksanaan Reses                                                                     | 3,903,900,000.00         |
| <b>4.02.02.2.06</b>           | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                                      | <b>240,384,000.00</b>    |
| 4.02.02.2.06.0001             | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                             | 193,414,000.00           |
| 4.02.02.2.06.0002             | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                             | 46,970,000.00            |
| <b>4.02.02.2.08</b>           | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                                          | <b>10,593,160,000.00</b> |
| 4.02.02.2.08.0001             | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | 10,473,236,000.00        |
| 4.02.02.2.08.0002             | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | 50,000,000.00            |
| 4.02.02.2.08.0003             | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | 35,880,000.00            |
| 4.02.02.2.08.0004             | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        | 34,044,000.00            |
|                               |                                                                                       |                          |
| <b>5.01.5.05.0.00.24.0000</b> | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                           | <b>13,412,236,625.00</b> |
| <b>5</b>                      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                            | <b>13,412,236,625.00</b> |
| <b>5.01</b>                   | <b>PERENCANAAN</b>                                                                    | <b>12,227,284,925.00</b> |
| <b>5.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>9,231,595,685.00</b>  |
| <b>5.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>12,484,600.00</b>     |
| 5.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1,814,900.00             |
| 5.01.01.2.01.0002             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 1,815,000.00             |
| 5.01.01.2.01.0003             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1,815,000.00             |
| 5.01.01.2.01.0004             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 1,815,000.00             |
| 5.01.01.2.01.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 1,815,000.00             |
| 5.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2,199,800.00             |
| 5.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1,209,900.00             |
| <b>5.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>5,710,174,758.00</b>  |
| 5.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5,705,939,858.00         |
| 5.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2,420,000.00             |
| 5.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1,814,900.00             |
| <b>5.01.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>249,064,700.00</b>    |
| 5.01.01.2.05.0001             | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | 50,000,000.00            |
| 5.01.01.2.05.0002             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 60,500,000.00            |
| 5.01.01.2.05.0009             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 138,564,700.00           |
| <b>5.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1,297,913,700.00</b>  |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5,411,300.00            |
| 5.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 122,325,400.00          |
| 5.01.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 8,087,000.00            |
| 5.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 12,270,400.00           |
| 5.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 31,808,600.00           |
| 5.01.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 3,564,000.00            |
| 5.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 10,410,000.00           |
| 5.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 1,100,537,000.00        |
| 5.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 3,500,000.00            |
| <b>5.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>478,245,000.00</b>   |
| 5.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 6,300,000.00            |
| 5.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 171,945,000.00          |
| 5.01.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 150,000,000.00          |
| 5.01.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 150,000,000.00          |
| <b>5.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>956,008,977.00</b>   |
| 5.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3,300,000.00            |
| 5.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 160,708,977.00          |
| 5.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 792,000,000.00          |
| <b>5.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>527,703,950.00</b>   |
| 5.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 43,406,000.00           |
| 5.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 285,557,950.00          |
| 5.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 21,000,000.00           |
| 5.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 77,740,000.00           |
| 5.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 75,000,000.00           |
| 5.01.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 25,000,000.00           |
| <b>5.01.02</b>      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                            | <b>1,677,662,100.00</b> |
| <b>5.01.02.2.01</b> | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                                         | <b>1,444,521,100.00</b> |
| 5.01.02.2.01.0002   | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                       | 31,640,000.00           |
| 5.01.02.2.01.0003   | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                       | 88,997,900.00           |
| 5.01.02.2.01.0004   | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                               | 66,530,000.00           |
| 5.01.02.2.01.0005   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | 337,689,200.00          |
| 5.01.02.2.01.0006   | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                     | 31,480,000.00           |
| 5.01.02.2.01.0007   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           | 888,184,000.00          |
| <b>5.01.02.2.02</b> | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                        | <b>140,597,000.00</b>   |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.01.02.2.02.0001   | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                 | 89,164,000.00           |
| 5.01.02.2.02.0002   | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                      | 23,417,000.00           |
| 5.01.02.2.02.0003   | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 28,016,000.00           |
| <b>5.01.02.2.03</b> | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                          | <b>92,544,000.00</b>    |
| 5.01.02.2.03.0001   | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                   | 22,560,000.00           |
| 5.01.02.2.03.0003   | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | 69,984,000.00           |
| <b>5.01.03</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                  | <b>1,318,027,140.00</b> |
| <b>5.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                                  | <b>409,350,400.00</b>   |
| 5.01.03.2.01.0001   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 22,000,000.00           |
| 5.01.03.2.01.0002   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 49,453,000.00           |
| 5.01.03.2.01.0003   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 27,493,000.00           |
| 5.01.03.2.01.0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 16,500,000.00           |
| 5.01.03.2.01.0005   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 22,000,000.00           |
| 5.01.03.2.01.0006   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 87,986,000.00           |
| 5.01.03.2.01.0007   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 43,983,400.00           |
| 5.01.03.2.01.0008   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 139,935,000.00          |
| <b>5.01.03.2.02</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                               | <b>216,868,000.00</b>   |
| 5.01.03.2.02.0001   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 29,999,500.00           |
| 5.01.03.2.02.0002   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 14,923,900.00           |
| 5.01.03.2.02.0003   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 16,788,000.00           |
| 5.01.03.2.02.0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 81,972,000.00           |
| 5.01.03.2.02.0005   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 22,219,800.00           |
| 5.01.03.2.02.0006   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 11,375,700.00           |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                               | JUMLAH                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5.01.03.2.02.0007             | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 14,598,000.00             |
| 5.01.03.2.02.0008             | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 24,991,100.00             |
| <b>5.01.03.2.03</b>           | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                   | <b>691,808,740.00</b>     |
| 5.01.03.2.03.0001             | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 30,090,000.00             |
| 5.01.03.2.03.0002             | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 296,495,420.00            |
| 5.01.03.2.03.0003             | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 66,449,800.00             |
| 5.01.03.2.03.0004             | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 102,583,100.00            |
| 5.01.03.2.03.0005             | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 25,539,800.00             |
| 5.01.03.2.03.0006             | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 37,150,720.00             |
| 5.01.03.2.03.0007             | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 55,720,000.00             |
| 5.01.03.2.03.0008             | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 77,779,900.00             |
| <b>5.05</b>                   | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                                                                   | <b>1,184,951,700.00</b>   |
| <b>5.05.02</b>                | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                    | <b>1,184,951,700.00</b>   |
| <b>5.05.02.2.01</b>           | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                      | <b>244,585,100.00</b>     |
| 5.05.02.2.01.0002             | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                            | 157,838,800.00            |
| 5.05.02.2.01.0012             | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                           | 86,746,300.00             |
| <b>5.05.02.2.02</b>           | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>                                                    | <b>139,230,200.00</b>     |
| 5.05.02.2.02.0005             | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                               | 139,230,200.00            |
| <b>5.05.02.2.03</b>           | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                                    | <b>139,230,200.00</b>     |
| 5.05.02.2.03.0004             | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                         | 139,230,200.00            |
| <b>5.05.02.2.04</b>           | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                                                            | <b>661,906,200.00</b>     |
| 5.05.02.2.04.0002             | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi   | 57,361,600.00             |
| 5.05.02.2.04.0003             | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                     | 340,872,400.00            |
| 5.05.02.2.04.0004             | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                   | 263,672,200.00            |
| <b>5.02.0.00.0.00.25.0000</b> | <b>Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah</b>                                                                        | <b>126,394,208,917.00</b> |
| <b>5</b>                      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                           | <b>126,394,208,917.00</b> |
| <b>5.02</b>                   | <b>KEUANGAN</b>                                                                                                      | <b>126,394,208,917.00</b> |
| <b>5.02.02</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                           | <b>126,394,208,917.00</b> |
| <b>5.02.02.2.04</b>           | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                       | <b>126,394,208,917.00</b> |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.02.02.2.04.0008             | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                | 113,728,212,280.00       |
| 5.02.02.2.04.0009             | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                               | 4,191,181,267.00         |
| 5.02.02.2.04.0010             | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                          | 8,474,815,370.00         |
|                               |                                                                                                                     |                          |
| <b>5.02.0.00.0.00.26.0000</b> | <b>Badan Pendapatan Daerah</b>                                                                                      | <b>19,584,892,106.00</b> |
| <b>5</b>                      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                          | <b>19,584,892,106.00</b> |
| <b>5.02</b>                   | <b>KEUANGAN</b>                                                                                                     | <b>19,584,892,106.00</b> |
| <b>5.02.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>17,772,156,206.00</b> |
| <b>5.02.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>9,736,000.00</b>      |
| 5.02.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 4,988,000.00             |
| 5.02.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 4,748,000.00             |
| <b>5.02.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>13,481,594,106.00</b> |
| 5.02.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 13,471,858,106.00        |
| 5.02.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 4,988,000.00             |
| 5.02.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 4,748,000.00             |
| <b>5.02.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>59,850,000.00</b>     |
| 5.02.01.2.05.0002             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 59,850,000.00            |
| <b>5.02.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>1,324,416,000.00</b>  |
| 5.02.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 29,100,000.00            |
| 5.02.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 176,750,000.00           |
| 5.02.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 55,275,000.00            |
| 5.02.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 180,837,000.00           |
| 5.02.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 6,600,000.00             |
| 5.02.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 875,854,000.00           |
| <b>5.02.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>412,120,100.00</b>    |
| 5.02.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 93,600,000.00            |
| 5.02.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 151,617,700.00           |
| 5.02.01.2.07.0010             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 116,902,400.00           |
| 5.02.01.2.07.0011             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 50,000,000.00            |
| <b>5.02.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1,909,260,000.00</b>  |
| 5.02.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5,160,000.00             |
| 5.02.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 156,750,000.00           |
| 5.02.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1,747,350,000.00         |
| <b>5.02.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>575,180,000.00</b>    |
| 5.02.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71,500,000.00            |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                    | JUMLAH                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.02.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | 323,080,000.00           |
| 5.02.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 100,600,000.00           |
| 5.02.01.2.09.0009             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | 80,000,000.00            |
| <b>5.02.04</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                              | <b>1,812,735,900.00</b>  |
| <b>5.02.04.2.01</b>           | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                             | <b>1,812,735,900.00</b>  |
| 5.02.04.2.01.0002             | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | 322,797,400.00           |
| 5.02.04.2.01.0003             | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 166,649,500.00           |
| 5.02.04.2.01.0004             | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 255,000,000.00           |
| 5.02.04.2.01.0005             | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 111,100,000.00           |
| 5.02.04.2.01.0006             | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 300,000,000.00           |
| 5.02.04.2.01.0007             | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 275,000,000.00           |
| 5.02.04.2.01.0011             | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | 122,210,000.00           |
| 5.02.04.2.01.0012             | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | 60,000,000.00            |
| 5.02.04.2.01.0013             | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | 199,979,000.00           |
|                               |                                                                                                                           |                          |
| <b>5.02.0.00.0.00.27.0000</b> | <b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>                                                                         | <b>50,291,985,856.00</b> |
| <b>5</b>                      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                | <b>50,291,985,856.00</b> |
| <b>5.02</b>                   | <b>KEUANGAN</b>                                                                                                           | <b>50,291,985,856.00</b> |
| <b>5.02.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                        | <b>46,515,838,456.00</b> |
| <b>5.02.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>21,067,400.00</b>     |
| 5.02.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 1,000,000.00             |
| 5.02.01.2.01.0002             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                | 3,000,000.00             |
| 5.02.01.2.01.0003             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 3,000,000.00             |
| 5.02.01.2.01.0004             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                        | 5,000,000.00             |
| 5.02.01.2.01.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                             | 5,000,000.00             |
| 5.02.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                     | 4,067,400.00             |
| <b>5.02.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>41,939,415,839.00</b> |
| 5.02.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 41,928,916,039.00        |
| 5.02.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                               | 5,249,900.00             |
| 5.02.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                           | 5,249,900.00             |
| <b>5.02.01.2.03</b>           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                             | <b>10,000,000.00</b>     |
| 5.02.01.2.03.0001             | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 | 5,000,000.00             |
| 5.02.01.2.03.0002             | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                       | 5,000,000.00             |
| <b>5.02.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                 | <b>1,677,267,500.00</b>  |
| 5.02.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | 12,915,200.00            |

| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                          | JUMLAH                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.02.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 314,226,000.00          |
| 5.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                | 90,082,000.00           |
| 5.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         | 244,172,300.00          |
| 5.02.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                        | 5,874,000.00            |
| 5.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | 1,009,998,000.00        |
| <b>5.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                         | <b>817,890,000.00</b>   |
| 5.02.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                             | 600,000,000.00          |
| 5.02.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 117,890,000.00          |
| 5.02.01.2.07.0008   | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                                     | 100,000,000.00          |
| <b>5.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                     | <b>1,541,275,617.00</b> |
| 5.02.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 4,000,000.00            |
| 5.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | 215,575,617.00          |
| 5.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 1,321,700,000.00        |
| <b>5.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                    | <b>508,922,100.00</b>   |
| 5.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 48,025,300.00           |
| 5.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 210,396,800.00          |
| 5.02.01.2.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                  | 50,500,000.00           |
| 5.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | 200,000,000.00          |
| <b>5.02.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                      | <b>2,744,728,900.00</b> |
| <b>5.02.02.2.01</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        | <b>935,490,000.00</b>   |
| 5.02.02.2.01.0001   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | 133,298,000.00          |
| 5.02.02.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | 131,377,100.00          |
| 5.02.02.2.01.0003   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | 30,693,600.00           |
| 5.02.02.2.01.0004   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | 34,826,100.00           |
| 5.02.02.2.01.0005   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | 38,190,400.00           |
| 5.02.02.2.01.0006   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 76,849,000.00           |
| 5.02.02.2.01.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 151,250,600.00          |
| 5.02.02.2.01.0008   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 174,858,200.00          |
| 5.02.02.2.01.0009   | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | 67,745,800.00           |
| 5.02.02.2.01.0010   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | 9,864,200.00            |
| 5.02.02.2.01.0011   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | 9,864,000.00            |
| 5.02.02.2.01.0013   | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                             | 76,673,000.00           |
| <b>5.02.02.2.02</b> | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         | <b>539,123,700.00</b>   |
| 5.02.02.2.02.0001   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | 47,568,000.00           |
| 5.02.02.2.02.0003   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         | 31,636,000.00           |

| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                      | JUMLAH                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.02.02.2.02.0005   | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                   | 26,406,400.00           |
| 5.02.02.2.02.0006   | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                          | 26,406,500.00           |
| 5.02.02.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 | 121,124,000.00          |
| 5.02.02.2.02.0009   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | 47,554,000.00           |
| 5.02.02.2.02.0010   | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                               | 47,650,000.00           |
| 5.02.02.2.02.0011   | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | 190,778,800.00          |
| <b>5.02.02.2.03</b> | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                   | <b>1,150,558,700.00</b> |
| 5.02.02.2.03.0001   | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      | 44,383,850.00           |
| 5.02.02.2.03.0002   | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 34,325,100.00           |
| 5.02.02.2.03.0003   | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | 77,387,500.00           |
| 5.02.02.2.03.0004   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 137,309,450.00          |
| 5.02.02.2.03.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 197,688,750.00          |
| 5.02.02.2.03.0006   | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        | 43,506,200.00           |
| 5.02.02.2.03.0007   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             | 43,668,850.00           |
| 5.02.02.2.03.0008   | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                             | 46,343,750.00           |
| 5.02.02.2.03.0009   | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | 127,431,750.00          |
| 5.02.02.2.03.0010   | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | 130,966,500.00          |
| 5.02.02.2.03.0011   | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | 169,269,850.00          |
| 5.02.02.2.03.0012   | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          | 51,723,100.00           |
| 5.02.02.2.03.0013   | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                            | 46,554,050.00           |
| <b>5.02.02.2.05</b> | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                                         | <b>119,556,500.00</b>   |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                  | JUMLAH                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.02.02.2.05.0003             | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota           | 119,556,500.00           |
| <b>5.02.03</b>                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                          | <b>1,031,418,500.00</b>  |
| <b>5.02.03.2.01</b>           | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                  | <b>1,031,418,500.00</b>  |
| 5.02.03.2.01.0001             | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 40,941,300.00            |
| 5.02.03.2.01.0002             | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | 40,941,400.00            |
| 5.02.03.2.01.0003             | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | 37,114,000.00            |
| 5.02.03.2.01.0004             | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 33,932,900.00            |
| 5.02.03.2.01.0005             | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 211,449,900.00           |
| 5.02.03.2.01.0006             | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 21,209,700.00            |
| 5.02.03.2.01.0007             | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 101,752,600.00           |
| 5.02.03.2.01.0008             | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 212,098,900.00           |
| 5.02.03.2.01.0010             | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 72,643,900.00            |
| 5.02.03.2.01.0011             | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 31,814,500.00            |
| 5.02.03.2.01.0012             | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 148,597,000.00           |
| 5.02.03.2.01.0013             | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 78,922,400.00            |
|                               |                                                                                                         |                          |
| <b>5.03.5.04.0.00.28.0000</b> | <b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>                                                      | <b>10,794,385,009.00</b> |
| <b>5</b>                      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                              | <b>10,794,385,009.00</b> |
| <b>5.03</b>                   | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                                                      | <b>10,065,489,009.00</b> |
| <b>5.03.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                      | <b>6,055,567,859.00</b>  |
| <b>5.03.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | <b>21,000,000.00</b>     |
| 5.03.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 7,120,000.00             |
| 5.03.01.2.01.0002             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | 3,860,000.00             |
| 5.03.01.2.01.0003             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | 3,860,000.00             |
| 5.03.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 6,160,000.00             |
| <b>5.03.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>3,052,286,675.00</b>  |
| 5.03.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 3,047,900,675.00         |
| 5.03.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | 1,428,000.00             |
| 5.03.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                         | 2,958,000.00             |
| <b>5.03.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                        | <b>48,413,000.00</b>     |
| 5.03.01.2.05.0006             | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                                         | 9,265,000.00             |
| 5.03.01.2.05.0010             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                | 39,148,000.00            |
| <b>5.03.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>791,089,700.00</b>    |
| 5.03.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        | 6,622,000.00             |
| 5.03.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | 249,082,900.00           |
| 5.03.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | 101,636,000.00           |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                | JUMLAH                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.03.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                             | 26,984,800.00            |
| 5.03.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                  | 406,764,000.00           |
| <b>5.03.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                               | <b>50,000,000.00</b>     |
| 5.03.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                 | 50,000,000.00            |
| <b>5.03.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                           | <b>1,429,757,784.00</b>  |
| 5.03.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                        | 3,000,000.00             |
| 5.03.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                               | 139,704,984.00           |
| 5.03.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                 | 1,287,052,800.00         |
| <b>5.03.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                          | <b>663,020,700.00</b>    |
| 5.03.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                   | 83,030,000.00            |
| 5.03.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                       | 312,990,700.00           |
| 5.03.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              | 67,000,000.00            |
| 5.03.01.2.09.0009             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | 200,000,000.00           |
| <b>5.03.02</b>                | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                                                                                                                     | <b>4,009,921,150.00</b>  |
| <b>5.03.02.2.01</b>           | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                                                                                                                         | <b>863,533,800.00</b>    |
| 5.03.02.2.01.0003             | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                      | 757,391,000.00           |
| 5.03.02.2.01.0008             | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                                                                                                        | 106,142,800.00           |
| <b>5.03.02.2.02</b>           | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                                                                                                         | <b>754,225,050.00</b>    |
| 5.03.02.2.02.0002             | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                      | 189,319,700.00           |
| 5.03.02.2.02.0003             | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                               | 564,905,350.00           |
| <b>5.03.02.2.03</b>           | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                                                                                                                    | <b>1,680,691,300.00</b>  |
| 5.03.02.2.03.0001             | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                                                                                     | 403,305,800.00           |
| 5.03.02.2.03.0005             | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                                                                                          | 1,056,717,000.00         |
| 5.03.02.2.03.0006             | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                                                                                                    | 102,966,000.00           |
| 5.03.02.2.03.0012             | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                           | 117,702,500.00           |
| <b>5.03.02.2.04</b>           | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                        | <b>711,471,000.00</b>    |
| 5.03.02.2.04.0002             | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | 612,044,200.00           |
| 5.03.02.2.04.0005             | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                                                                                                                                   | 23,971,200.00            |
| 5.03.02.2.04.0007             | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | 41,935,600.00            |
| 5.03.02.2.04.0008             | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                     | 33,520,000.00            |
| <b>5.04</b>                   | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                       | <b>728,896,000.00</b>    |
| <b>5.04.02</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                       | <b>728,896,000.00</b>    |
| <b>5.04.02.2.01</b>           | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>728,896,000.00</b>    |
| 5.04.02.2.01.0003             | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 728,896,000.00           |
|                               |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>6.01.0.00.0.00.29.0000</b> | <b>INSPEKTORAT</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11,430,501,298.00</b> |
| <b>6</b>                      | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                                                                                           | <b>11,430,501,298.00</b> |
| <b>6.01</b>                   | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                             | <b>11,430,501,298.00</b> |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>6.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>9,357,635,298.00</b> |
| <b>6.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>7,449,467,203.00</b> |
| 6.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 7,449,467,203.00        |
| <b>6.01.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>117,491,000.00</b>   |
| 6.01.01.2.05.0011             | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 117,491,000.00          |
| <b>6.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>620,061,100.00</b>   |
| 6.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 26,181,500.00           |
| 6.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 225,008,500.00          |
| 6.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 64,535,100.00           |
| 6.01.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 4,500,000.00            |
| 6.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 299,836,000.00          |
| <b>6.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>886,289,205.00</b>   |
| 6.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5,000,000.00            |
| 6.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 151,439,205.00          |
| 6.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 729,850,000.00          |
| <b>6.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>284,326,790.00</b>   |
| 6.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41,514,590.00           |
| 6.01.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 220,772,200.00          |
| 6.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 22,040,000.00           |
| <b>6.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                           | <b>1,886,096,000.00</b> |
| <b>6.01.02.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          | <b>1,683,446,000.00</b> |
| 6.01.02.2.01.0001             | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 191,660,000.00          |
| 6.01.02.2.01.0002             | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | 137,900,000.00          |
| 6.01.02.2.01.0003             | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               | 93,835,000.00           |
| 6.01.02.2.01.0004             | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              | 284,631,000.00          |
| 6.01.02.2.01.0005             | Pengawasan Desa                                                                                                     | 681,420,000.00          |
| 6.01.02.2.01.0007             | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP             | 294,000,000.00          |
| <b>6.01.02.2.02</b>           | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                            | <b>202,650,000.00</b>   |
| 6.01.02.2.02.0002             | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                   | 202,650,000.00          |
| <b>6.01.03</b>                | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                      | <b>186,770,000.00</b>   |
| <b>6.01.03.2.02</b>           | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                                   | <b>186,770,000.00</b>   |
| 6.01.03.2.02.0001             | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 72,178,000.00           |
| 6.01.03.2.02.0002             | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                              | 29,312,000.00           |
| 6.01.03.2.02.0003             | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                           | 85,280,000.00           |
|                               |                                                                                                                     |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.30.0000</b> | <b>Kecamatan Rambah</b>                                                                                             | <b>3,341,310,804.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                            | <b>3,341,310,804.00</b> |



| KODE              | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  | 2,717,987,452.00 |
| 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 2,421,148,052.00 |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 539,100.00       |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 539,100.00       |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 2,326,799,552.00 |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2,326,799,552.00 |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 83,009,400.00    |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 43,801,400.00    |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 39,208,000.00    |
| 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 10,800,000.00    |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 10,800,000.00    |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 11,237,000.00    |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 11,237,000.00    |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11,237,000.00    |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 270,650,400.00   |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 132,366,000.00   |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 132,366,000.00   |
| 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 138,284,400.00   |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 3,840,000.00     |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 99,450,000.00    |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 34,994,400.00    |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 14,952,000.00    |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 14,952,000.00    |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 14,952,000.00    |
| 7.01              | KECAMATAN ADMINISTRASI                                                                                                     | 623,323,352.00   |
| 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 623,323,352.00   |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 7,860,000.00     |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 7,860,000.00     |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 768,000.00       |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 768,000.00       |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 129,789,200.00   |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 1,709,200.00            |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 43,770,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 84,310,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>442,293,752.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3,720,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 49,603,752.00           |
| 7.01.01.2.08.0003             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 5,370,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 383,600,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>42,612,400.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26,882,400.00           |
| 7.01.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 15,730,000.00           |
|                               |                                                                                                                     |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.31.0000</b> | <b>Kecamatan Tambusai</b>                                                                                           | <b>3,505,839,971.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                            | <b>3,505,839,971.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                    | <b>3,505,839,971.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>3,009,939,537.00</b> |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2,390,350,242.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2,390,350,242.00        |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>197,364,050.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5,516,800.00            |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 64,486,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 75,745,750.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 17,112,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 5,503,500.00            |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 29,000,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>18,857,700.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 18,857,700.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>378,166,025.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 8,730,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 31,148,025.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 338,288,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>25,201,520.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22,241,520.00           |
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 2,960,000.00            |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>16,736,200.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>           | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                        | <b>16,736,200.00</b>    |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 16,736,200.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>479,164,234.00</b>   |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>50,168,300.00</b>    |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 50.168,300.00           |
| <b>7.01.03.2.02</b>           | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>428,995,934.00</b>   |
| 7.01.03.2.02.0001             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 6,478,900.00            |
| 7.01.03.2.02.0002             | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 219,815,834.00          |
| 7.01.03.2.02.0003             | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 202,701,200.00          |
| <b>7.01.0.00.0.00.32.0000</b> | <b>Kecamatan Rokan IV Koto</b>                                                                                             | <b>3,266,916,888.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>3,266,916,888.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>3,266,916,888.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>2,817,596,388.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>10,056,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 8,723,200.00            |
| 7.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1,332,800.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>2,118,048,688.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2,114,957,488.00        |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,502,400.00            |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,588,800.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>146,048,800.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 5,681,700.00            |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 40,995,800.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 43,675,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 30,456,300.00           |
| 7.01.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 2,640,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 22,600,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>444,427,500.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 8,000,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 26,627,500.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 409,800,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>99,015,400.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 29,792,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 55,283,400.00           |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 13,940,000.00           |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>18,875,600.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>           | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>18,875,600.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 18,875,600.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>393,436,900.00</b>   |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>129,524,500.00</b>   |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 129,524,500.00          |
| <b>7.01.03.2.02</b>           | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>263,912,400.00</b>   |
| 7.01.03.2.02.0001             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 6,038,000.00            |
| 7.01.03.2.02.0002             | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 225,200,000.00          |
| 7.01.03.2.02.0003             | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 32,674,400.00           |
| <b>7.01.05</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>14,688,000.00</b>    |
| <b>7.01.05.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>14,688,000.00</b>    |
| 7.01.05.2.01.0008             | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 14,688,000.00           |
| <b>7.01.06</b>                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>22,320,000.00</b>    |
| <b>7.01.06.2.01</b>           | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>22,320,000.00</b>    |
| 7.01.06.2.01.0002             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 22,320,000.00           |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.33.0000</b> | <b>Kecamatan Kepenuhan</b>                                                                                                 | <b>3,523,646,246.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>3,523,646,246.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>3,523,646,246.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>3,173,044,546.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>8,773,600.00</b>     |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 1,043,600.00            |
| 7.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 7,730,000.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>2,281,861,046.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2,278,805,046.00        |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,499,600.00            |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,556,400.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>333,937,200.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 2,904,000.00            |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 70,720,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 114,344,000.00          |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 106,429,200.00          |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 39,540,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>19,840,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 17,200,000.00           |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 2,640,000.00            |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>482,900,600.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 6,910,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 40,782,600.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 435,208,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>45,732,100.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 33,499,300.00           |
| 7.01.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 12,232,800.00           |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>25,909,000.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>           | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>25,909,000.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25,909,000.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>292,039,700.00</b>   |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>133,693,600.00</b>   |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 133,693,600.00          |
| <b>7.01.03.2.02</b>           | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>158,346,100.00</b>   |
| 7.01.03.2.02.0001             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 14,032,100.00           |
| 7.01.03.2.02.0002             | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 86,000,000.00           |
| 7.01.03.2.02.0003             | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 58,314,000.00           |
| <b>7.01.05</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>12,695,000.00</b>    |
| <b>7.01.05.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>12,695,000.00</b>    |
| 7.01.05.2.01.0008             | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 12,695,000.00           |
| <b>7.01.06</b>                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>19,958,000.00</b>    |
| <b>7.01.06.2.01</b>           | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>19,958,000.00</b>    |
| 7.01.06.2.01.0002             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 19,958,000.00           |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.34.0000</b> | <b>Kecamatan Kunto Darussalam</b>                                                                                          | <b>3,388,869,718.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>3,388,869,718.00</b> |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>7.01</b>         | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>3,388,869,718.00</b> |
| <b>7.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>3,030,434,918.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>13,664,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 13,664,000.00           |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,813,326,518.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,808,816,918.00        |
| 7.01.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 2,224,800.00            |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 2,284,800.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>318,398,400.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 14,015,800.00           |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 68,902,600.00           |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 109,072,000.00          |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 66,748,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 6,270,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 53,390,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>56,800,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 28,000,000.00           |
| 7.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 28,800,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>741,519,500.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 9,000,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 12,469,500.00           |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 720,050,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>86,726,500.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 36,006,500.00           |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 10,720,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 40,000,000.00           |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>19,258,000.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>19,258,000.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 19,258,000.00           |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>326,776,800.00</b>   |
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>150,155,200.00</b>   |
| 7.01.03.2.01.0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 150,155,200.00          |
| <b>7.01.03.2.02</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>176,621,600.00</b>   |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.03.2.02.0001             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                      | 5,000,800.00            |
| 7.01.03.2.02.0002             | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                          | 150,000,000.00          |
| 7.01.03.2.02.0003             | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                | 21,620,800.00           |
| <b>7.01.06</b>                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           | <b>12,400,000.00</b>    |
| <b>7.01.06.2.01</b>           | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>12,400,000.00</b>    |
| 7.01.06.2.01.0002             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      | 12,400,000.00           |
|                               |                                                                                                                     |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.35.0000</b> | <b>Kecamatan Ujung Batu</b>                                                                                         | <b>4,364,461,805.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                            | <b>4,364,461,805.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                    | <b>4,364,461,805.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>3,774,788,205.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>6,300,000.00</b>     |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 6,300,000.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>3,149,356,305.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3,146,856,305.00        |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1,000,000.00            |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 1,500,000.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>204,316,300.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 6,167,200.00            |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 41,200,600.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 57,896,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 38,297,500.00           |
| 7.01.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 4,950,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 55,805,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>45,117,800.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 28,392,800.00           |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 16,725,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>319,417,000.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 4,000,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 74,817,000.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 240,600,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>50,280,800.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41,000,800.00           |
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 9,280,000.00            |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>14,052,000.00</b>    |

| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.02.2.01           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 14,052,000.00           |
| 7.01.02.2.01.0001      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 14,052,000.00           |
| 7.01.03                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>570,221,600.00</b>   |
| 7.01.03.2.01           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 127,559,600.00          |
| 7.01.03.2.01.0003      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 127,559,600.00          |
| 7.01.03.2.02           | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>442,662,000.00</b>   |
| 7.01.03.2.02.0001      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 5,074,400.00            |
| 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 150,000,000.00          |
| 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 287,587,600.00          |
| 7.01.06                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>5,400,000.00</b>     |
| 7.01.06.2.01           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 5,400,000.00            |
| 7.01.06.2.01.0002      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 5,400,000.00            |
|                        |                                                                                                                            |                         |
| 7.01.0.00.0.00.36.0000 | Kecamatan Kabun                                                                                                            | 2,484,982,910.00        |
| 7                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>2,484,982,910.00</b> |
| 7.01                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>2,484,982,910.00</b> |
| 7.01.01                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>2,378,493,410.00</b> |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 14,903,300.00           |
| 7.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 11,651,200.00           |
| 7.01.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1,904,000.00            |
| 7.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1,348,100.00            |
| 7.01.01.2.02           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,867,568,010.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,864,902,410.00        |
| 7.01.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,332,800.00            |
| 7.01.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,332,800.00            |
| 7.01.01.2.06           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>187,811,600.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 4,358,400.00            |
| 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 54,447,200.00           |
| 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 45,390,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 43,084,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 1,320,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 39,212,000.00           |
| 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 9,550,000.00            |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 6,250,000.00            |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 3,300,000.00            |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>225,575,500.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3,000,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 38,875,500.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 183,700,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>73,085,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 40,860,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 14,725,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0009             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 17,500,000.00           |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>10,594,000.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>           | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>10,594,000.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 10,594,000.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>78,800,500.00</b>    |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>78,800,500.00</b>    |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 78,800,500.00           |
| <b>7.01.05</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>8,455,000.00</b>     |
| <b>7.01.05.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>8,455,000.00</b>     |
| 7.01.05.2.01.0008             | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 8,455,000.00            |
| <b>7.01.06</b>                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>8,640,000.00</b>     |
| <b>7.01.06.2.01</b>           | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>8,640,000.00</b>     |
| 7.01.06.2.01.0002             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 8,640,000.00            |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.37.0000</b> | <b>Kecamatan Tandun</b>                                                                                                    | <b>1,848,642,601.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>1,848,642,601.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>1,848,642,601.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>1,771,678,601.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>7,200,000.00</b>     |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 7,200,000.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,315,500,513.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,315,500,513.00        |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>221,082,200.00</b>   |



| KODE                         | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.06.0001            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 3,624,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0002            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 50,141,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0004            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 74,989,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 50,032,200.00           |
| 7.01.01.2.06.0009            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 42,296,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>191,445,888.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 4,350,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 23,295,888.00           |
| 7.01.01.2.08.0004            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 163,800,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>36,450,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 36,450,000.00           |
| <b>7.01.02</b>               | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>15,714,000.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>          | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>15,714,000.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001            | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15,714,000.00           |
| <b>7.01.03</b>               | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>61,250,000.00</b>    |
| <b>7.01.03.2.01</b>          | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>61,250,000.00</b>    |
| 7.01.03.2.01.0003            | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 61,250,000.00           |
| <b>7.01.000.0.00.38.0000</b> | <b>Kecamatan Rambah Samo</b>                                                                                               | <b>2,062,566,808.00</b> |
| <b>7</b>                     | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>2,062,566,808.00</b> |
| <b>7.01</b>                  | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>1,584,077,262.00</b> |
| <b>7.01.01</b>               | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>1,466,689,862.00</b> |
| <b>7.01.01.2.02</b>          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,379,253,851.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,379,253,851.00        |
| <b>7.01.01.2.06</b>          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>81,796,011.00</b>    |
| 7.01.01.2.06.0001            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 5,734,111.00            |
| 7.01.01.2.06.0004            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 47,990,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 28,071,900.00           |
| <b>7.01.01.2.09</b>          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>5,640,000.00</b>     |
| 7.01.01.2.09.0006            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 5,640,000.00            |
| <b>7.01.02</b>               | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>13,200,000.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>          | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>13,200,000.00</b>    |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13,200,000.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>86,308,200.00</b>    |
| <b>7.01.03.2.03</b>           | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                               | <b>86,308,200.00</b>    |
| 7.01.03.2.03.0001             | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     | 86,308,200.00           |
| <b>7.01.05</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>17,879,200.00</b>    |
| <b>7.01.05.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>17,879,200.00</b>    |
| 7.01.05.2.01.0008             | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 17,879,200.00           |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN ADMINISTRASI</b>                                                                                              | <b>478,489,546.00</b>   |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>478,489,546.00</b>   |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>5,812,600.00</b>     |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 4,622,200.00            |
| 7.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 530,400.00              |
| 7.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 660,000.00              |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,687,600.00</b>     |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 728,800.00              |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 958,800.00              |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>79,171,800.00</b>    |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 46,691,800.00           |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 32,480,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>72,881,550.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 42,581,550.00           |
| 7.01.01.2.07.0011             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | 30,300,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>272,851,996.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3,670,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 18,381,996.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 250,800,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>46,084,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 29,074,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 7,510,000.00            |
| 7.01.01.2.09.0005             | Pemeliharaan Mebel                                                                                                         | 9,500,000.00            |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.39.0000</b> | <b>Kecamatan Rambah Hilir</b>                                                                                              | <b>2,160,304,789.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>2,160,304,789.00</b> |



| KODE              | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  | 1,720,484,859.00 |
| 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1,568,420,359.00 |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1,499,100,359.00 |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,499,100,359.00 |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 69,320,000.00    |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 69,320,000.00    |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 12,128,800.00    |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 12,128,800.00    |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12,128,800.00    |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 127,056,700.00   |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 127,056,700.00   |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 127,056,700.00   |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 7,766,000.00     |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 7,766,000.00     |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 7,766,000.00     |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 5,113,000.00     |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 5,113,000.00     |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 5,113,000.00     |
| 7.01              | KECAMATAN ADMINISTRASI                                                                                                     | 439,819,930.00   |
| 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 439,819,930.00   |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 8,185,200.00     |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 7,322,000.00     |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 443,200.00       |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 420,000.00       |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 2,124,800.00     |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,060,000.00     |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,064,800.00     |
| 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  | 21,600,000.00    |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                     | 21,600,000.00    |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 127,284,800.00   |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 4,743,000.00     |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 46,890,800.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 35,498,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 1,575,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 38,578,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>36,124,850.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 9,750,000.00            |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 26,374,850.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>144,988,480.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7,000,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 11,988,480.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 126,000,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>99,511,800.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49,351,800.00           |
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 10,160,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0009             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 40,000,000.00           |
| <b>7.01.0.00.0.00.40.0000</b> | <b>Kecamatan Bangun Purba</b>                                                                                       | <b>1,673,310,987.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                            | <b>1,673,310,987.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                    | <b>1,673,310,987.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>1,588,773,987.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>15,072,200.00</b>    |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 11,824,000.00           |
| 7.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1,904,000.00            |
| 7.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 1,344,200.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1,119,184,987.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1,116,519,387.00        |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1,332,800.00            |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 1,332,800.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>161,779,300.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 4,116,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 35,321,500.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 49,410,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 48,599,800.00           |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 24,332,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>21,480,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 9,680,000.00            |



| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 11,800,000.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>230,802,500.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 2,000,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 11,002,500.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 217,800,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>40,455,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 35,095,000.00           |
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 5,360,000.00            |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>10,255,000.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>           | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>10,255,000.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 10,255,000.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>68,192,000.00</b>    |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>68,192,000.00</b>    |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 68,192,000.00           |
| <b>7.01.05</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>4,090,000.00</b>     |
| <b>7.01.05.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>4,090,000.00</b>     |
| 7.01.05.2.01.0008             | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 4,090,000.00            |
| <b>7.01.06</b>                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>2,000,000.00</b>     |
| <b>7.01.06.2.01</b>           | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>2,000,000.00</b>     |
| 7.01.06.2.01.0002             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 2,000,000.00            |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.41.0000</b> | <b>Kecamatan Tambusai Utara</b>                                                                                            | <b>1,924,161,974.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>1,924,161,974.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>1,902,491,974.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>1,778,309,974.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>15,112,800.00</b>    |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 11,871,200.00           |
| 7.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1,337,600.00            |
| 7.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1,904,000.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,124,167,174.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,120,739,974.00        |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,904,000.00            |

| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,523,200.00          |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>221,093,000.00</b> |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 5,568,000.00          |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 53,945,000.00         |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 58,206,000.00         |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 63,322,000.00         |
| 7.01.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 2,640,000.00          |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 37,412,000.00         |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>86,280,000.00</b>  |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 12,180,000.00         |
| 7.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 34,100,000.00         |
| 7.01.01.2.07.0009   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | 40,000,000.00         |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>294,080,000.00</b> |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3,000,000.00          |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 22,130,000.00         |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 268,950,000.00        |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>37,577,000.00</b>  |
| 7.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 37,577,000.00         |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>13,990,000.00</b>  |
| <b>7.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>13,990,000.00</b>  |
| 7.01.02.2.01.0001   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13,990,000.00         |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>92,223,000.00</b>  |
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>92,223,000.00</b>  |
| 7.01.03.2.01.0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 92,223,000.00         |
| <b>7.01.05</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>11,369,000.00</b>  |
| <b>7.01.05.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>11,369,000.00</b>  |
| 7.01.05.2.01.0008   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 11,369,000.00         |
| <b>7.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>6,600,000.00</b>   |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>6,600,000.00</b>   |
| 7.01.06.2.01.0002   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 6,600,000.00          |
| <b>7.01</b>         | <b>KECAMATAN ADMINISTRASI</b>                                                                                              | <b>21,670,000.00</b>  |
| <b>7.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>21,670,000.00</b>  |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 21,670,000.00    |
| 7.01.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 21,670,000.00    |
|                        |                                                                                                                     |                  |
| 7.01.0.00.0.00.43.0000 | Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam                                                                                  | 2,406,154,739.00 |
| 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   | 2,406,154,739.00 |
| 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                           | 2,406,154,739.00 |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 2,295,596,239.00 |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 10,980,000.00    |
| 7.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 7,229,700.00     |
| 7.01.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1,150,200.00     |
| 7.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 2,600,100.00     |
| 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1,780,807,421.00 |
| 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1,776,157,021.00 |
| 7.01.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1,050,200.00     |
| 7.01.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 3,600,200.00     |
| 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 218,310,600.00   |
| 7.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 2,000,000.00     |
| 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 39,997,200.00    |
| 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 70,040,000.00    |
| 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 30,225,900.00    |
| 7.01.01.2.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 5,407,500.00     |
| 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 70,640,000.00    |
| 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 14,230,000.00    |
| 7.01.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 14,230,000.00    |
| 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 240,083,818.00   |
| 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3,150,000.00     |
| 7.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 8,001,018.00     |
| 7.01.01.2.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 10,000,000.00    |
| 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 218,932,800.00   |
| 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 31,184,400.00    |
| 7.01.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23,700,000.00    |
| 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 4,984,400.00     |
| 7.01.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 2,500,000.00     |
| 7.01.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 15,756,800.00    |
| 7.01.02.2.01           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | 15,756,800.00    |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15,756,800.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>59,812,000.00</b>    |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>59,812,000.00</b>    |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 59,812,000.00           |
| <b>7.01.05</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>7,220,000.00</b>     |
| <b>7.01.05.2.01</b>           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>7,220,000.00</b>     |
| 7.01.05.2.01.0008             | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 7,220,000.00            |
| <b>7.01.06</b>                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  | <b>27,769,700.00</b>    |
| <b>7.01.06.2.01</b>           | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>27,769,700.00</b>    |
| 7.01.06.2.01.0002             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 18,689,700.00           |
| 7.01.06.2.01.0007             | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                         | 9,080,000.00            |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.44.0000</b> | <b>Kecamatan Kepenuhan Hulu</b>                                                                                            | <b>1,735,614,814.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>1,735,614,814.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>1,735,614,814.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>1,620,175,214.00</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>10,443,000.00</b>    |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 7,310,000.00            |
| 7.01.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1,633,100.00            |
| 7.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1,499,900.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>1,029,425,354.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1,026,425,754.00        |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,499,800.00            |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,499,800.00            |
| <b>7.01.01.2.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>6,000,000.00</b>     |
| 7.01.01.2.05.0002             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                     | 6,000,000.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>190,323,600.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 4,416,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 49,707,600.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 39,980,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 46,568,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 1,320,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 48,332,000.00           |



| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 22,000,000.00    |
| 7.01.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 10,000,000.00    |
| 7.01.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 12,000,000.00    |
| 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 293,079,260.00   |
| 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3,000,000.00     |
| 7.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 8,479,260.00     |
| 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 281,600,000.00   |
| 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 68,904,000.00    |
| 7.01.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 42,534,000.00    |
| 7.01.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 6,370,000.00     |
| 7.01.01.2.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 20,000,000.00    |
| 7.01.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 10,555,000.00    |
| 7.01.02.2.01           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 10,555,000.00    |
| 7.01.02.2.01.0001      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 10,555,000.00    |
| 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 85,819,600.00    |
| 7.01.03.2.01           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 85,819,600.00    |
| 7.01.03.2.01.0003      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 85,819,600.00    |
| 7.01.05                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 13,065,000.00    |
| 7.01.05.2.01           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 13,065,000.00    |
| 7.01.05.2.01.0008      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 13,065,000.00    |
| 7.01.06                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 6,000,000.00     |
| 7.01.06.2.01           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 6,000,000.00     |
| 7.01.06.2.01.0002      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 6,000,000.00     |
|                        |                                                                                                                            |                  |
| 7.01.0.00.0.00.45.0000 | Kecamatan Pendalian IV Koto                                                                                                | 1,711,598,866.00 |
| 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          | 1,711,598,866.00 |
| 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                  | 1,711,598,866.00 |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1,637,449,466.00 |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 11,433,200.00    |
| 7.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 8,542,400.00     |
| 7.01.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1,376,000.00     |

| KODE                          | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1,514,800.00            |
| <b>7.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>987,157,116.00</b>   |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 983,688,316.00          |
| 7.01.01.2.02.0005             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,514,800.00            |
| 7.01.01.2.02.0007             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,954,000.00            |
| <b>7.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>215,490,100.00</b>   |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 7,940,000.00            |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 55,592,200.00           |
| 7.01.01.2.06.0004             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 70,828,000.00           |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 47,169,900.00           |
| 7.01.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 33,960,000.00           |
| <b>7.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>90,353,200.00</b>    |
| 7.01.01.2.07.0005             | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 35,426,000.00           |
| 7.01.01.2.07.0006             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 54,927,200.00           |
| <b>7.01.01.2.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>286,204,250.00</b>   |
| 7.01.01.2.08.0001             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3,220,000.00            |
| 7.01.01.2.08.0002             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 12,934,250.00           |
| 7.01.01.2.08.0004             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 270,050,000.00          |
| <b>7.01.01.2.09</b>           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>46,811,600.00</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 32,052,800.00           |
| 7.01.01.2.09.0002             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 7,618,800.00            |
| 7.01.01.2.09.0006             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 7,140,000.00            |
| <b>7.01.02</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>11,835,400.00</b>    |
| <b>7.01.02.2.01</b>           | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>11,835,400.00</b>    |
| 7.01.02.2.01.0001             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11,835,400.00           |
| <b>7.01.03</b>                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>62,314,000.00</b>    |
| <b>7.01.03.2.01</b>           | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>62,314,000.00</b>    |
| 7.01.03.2.01.0003             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 62,314,000.00           |
|                               |                                                                                                                            |                         |
| <b>7.01.7.01.7.01.42.0000</b> | <b>Kecamatan Bonai Darussalam</b>                                                                                          | <b>1,496,430,876.00</b> |
| <b>7</b>                      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                   | <b>1,496,430,876.00</b> |
| <b>7.01</b>                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                           | <b>1,496,430,876.00</b> |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>1,369,970,876.00</b> |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                     | JUMLAH                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>14,843,200.00</b>  |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 11,796,800.00         |
| 7.01.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 1,904,000.00          |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1,142,400.00          |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>909,690,676.00</b> |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 906,055,376.00        |
| 7.01.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1,904,000.00          |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1,731,300.00          |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>203,640,500.00</b> |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 4,172,700.00          |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 53,464,800.00         |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 51,440,000.00         |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 53,568,000.00         |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 40,995,000.00         |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>21,680,000.00</b>  |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 15,000,000.00         |
| 7.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 6,680,000.00          |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>144,669,000.00</b> |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 3,500,000.00          |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 10,269,000.00         |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 130,900,000.00        |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>75,447,500.00</b>  |
| 7.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 40,860,000.00         |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 14,587,500.00         |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 20,000,000.00         |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>11,880,000.00</b>  |
| <b>7.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>11,880,000.00</b>  |
| 7.01.02.2.01.0001   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11,880,000.00         |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>101,360,000.00</b> |
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>101,360,000.00</b> |
| 7.01.03.2.01.0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 101,360,000.00        |
| <b>7.01.05</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>9,440,000.00</b>   |

| KODE                   | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                              | JUMLAH            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.01.05.2.01           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                             | 9,440,000.00      |
| 7.01.05.2.01.0008      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                            | 9,440,000.00      |
| 7.01.06                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                  | 3,780,000.00      |
| 7.01.06.2.01           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   | 3,780,000.00      |
| 7.01.06.2.01.0002      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      | 3,780,000.00      |
|                        |                                                                                                                     |                   |
| 8.01.0.00.0.00.46.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                   | 45,725,440,820.00 |
| 8                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                             | 45,725,440,820.00 |
| 8.01                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                         | 45,725,440,820.00 |
| 8.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 3,732,804,380.00  |
| 8.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 10,440,000.00     |
| 8.01.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 10,440,000.00     |
| 8.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2,042,178,980.00  |
| 8.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2,042,178,980.00  |
| 8.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 284,296,200.00    |
| 8.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 32,000,000.00     |
| 8.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 29,618,200.00     |
| 8.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 6,480,000.00      |
| 8.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 20,150,000.00     |
| 8.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 196,048,000.00    |
| 8.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 898,579,200.00    |
| 8.01.01.2.07.0002      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 828,000,000.00    |
| 8.01.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 45,600,000.00     |
| 8.01.01.2.07.0010      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 24,979,200.00     |
| 8.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 388,780,000.00    |
| 8.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3,880,000.00      |
| 8.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 20,800,000.00     |
| 8.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 364,100,000.00    |
| 8.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 108,530,000.00    |
| 8.01.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38,530,000.00     |
| 8.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 70,000,000.00     |
| 8.01.02                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                        | 1,046,827,100.00  |
| 8.01.02.2.01           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan             | 1,046,827,100.00  |



| KODE                | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8.01.02.2.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                             | 934,361,500.00           |
| 8.01.02.2.01.0004   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                            | 62,465,600.00            |
| 8.01.02.2.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                     | 50,000,000.00            |
| <b>8.01.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          | <b>39,121,545,440.00</b> |
| <b>8.01.03.2.01</b> | <b>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</b> | <b>39,121,545,440.00</b> |
| 8.01.03.2.01.0004   | 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                          | 38,966,331,440.00        |
| 8.01.03.2.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  | 155,214,000.00           |
| <b>8.01.04</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>275,560,000.00</b>    |
| <b>8.01.04.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                              | <b>275,560,000.00</b>    |
| 8.01.04.2.01.0001   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                              | 275,560,000.00           |
| <b>8.01.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>172,559,900.00</b>    |
| <b>8.01.05.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                                               | <b>172,559,900.00</b>    |
| 8.01.05.2.01.0001   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                         | 64,119,900.00            |
| 8.01.05.2.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                   | 108,440,000.00           |
| <b>8.01.06</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,376,144,000.00</b>  |

| KODE              | URAIAN, ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                         | 1,376,144,000.00     |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | 113,060,000.00       |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 137,384,000.00       |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | 1,125,680,000.00     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| TOTAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,436,259,715,104.00 |

#### 4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BANTUAN KEUANGAN.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang disajikan sebagai pendapatan pada BAB II, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6.**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2024**

| KODE   | URAIAN                  | APBD TA. 2023     | KUA-PPAS TA. 2024 | SELISIH           |
|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1      | 2                       | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3         |
| 5      | BELANJA DAERAH          | 1.685.187.049.868 | 1.436.259.715.104 | (248.927.334.764) |
| 5.1    | BELANJA OPERASI         | 1.185.637.313.245 | 1.105.940.846.381 | (79.696.466.864)  |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai         | 685.201.017.231   | 644.470.557.659   | (40.730.459.572)  |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 448.671.836.014   | 415.404.383.282   | (33.267.452.732)  |
| 5.1.05 | Belanja Hibah           | 51.163.460.000    | 45.978.905.440    | (5.184.554.560)   |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial  | 601.000.000       | 87.000.000        | (514.000.000)     |



| KODE       | URAIAN                                     | APBD TA. 2023            | KUA-PPAS TA. 2024        | SELISIH                  |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                                          | 3                        | 4                        | 5 = 4 - 3                |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>237.620.318.507</b>   | <b>203.924.659.806</b>   | <b>(33.695.658.701)</b>  |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 61.406.794.507           | 23.032.051.980           | (38.374.742.527)         |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 57.726.176.000           | 80.490.764.000           | 22.764.588.000           |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 109.478.801.000          | 99.472.395.786           | (10.006.405.214)         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 8.958.547.000            | 634.503.000              | (8.324.044.000)          |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 50.000.000               | 294.945.040              | 244.945.040              |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>20.919.246.129</b>    | <b>4.191.181.267</b>     | <b>(16.728.064.862)</b>  |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 20.919.246.129           | 4.191.181.267            | (16.728.064.862)         |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>241.010.171.987</b>   | <b>122.203.027.650</b>   | <b>(118.807.144.337)</b> |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                         | 7.372.811.187            | 8.474.815.370            | 1.102.004.183            |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                   | 233.637.360.800          | 113.728.212.280          | (119.909.148.520)        |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>1.685.187.049.868</b> | <b>1.436.259.715.104</b> | <b>(248.927.334.764)</b> |

## BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

### 5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

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 tahun 2024, Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 16.665.799.640.

### 5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024, direncanakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu sebesar Rp. 700.000.000,00.

**Tabel 7.**  
**Rencana Pembiayaan Daerah**

| KODE       | URAIAN                                           | RANPERDA APBD<br>TA.2024 |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                | 3                        |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         |                          |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>16,665,799,640</b>    |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 16,665,799,640           |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>              | <b>16,665,799,640</b>    |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>700,000,000</b>       |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                          | 700,000,000              |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>             | <b>700,000,000</b>       |



## **BAB VI. PENUTUP**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu. Nota Kesepakatan nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.

Dokumen PPAS Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan penganggaran ditahun 2024 secara baik. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.